**Załącznik Nr 2**

**Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2012r.**

**1). Zadania własne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan**  **na**  **01.01.2012r** | **Zmiana** | **Plan**  **na**  **30.06.2012r** | **Wykonanie**  **na**  **30.06.2012** | **%** |  |  | |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **40 283,00** | **67 440,00** | **107 723,00** | **62 283,10** | **57,82** |  |  | |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi | 7 483,00 | 17 517,00 | 25 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4270 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 483,00 | -7 483,00 | 0,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  | |
|  |  | 01030 |  | Izby rolnicze | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 3 086,14 | 39,57 |  |  | |
|  |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 3 086,14 | 39,57 |  |  | |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 | 49 923,00 | 74 923,00 | 59 196,96 | 79,01 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 604,00 | 99,76 |  |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 43 303,00 | 68 303,00 | 52 592,96 | 77,00 |  |  | |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **446 050,00** | **105 000,00** | **551 050,00** | **180 445,09** | **32,75** |  |  | |
|  |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 1 308,96 | 18,18 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 1 308,96 | 18,18 |  |  | |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 438 850,00 | 100 000,00 | 538 850,00 | 175 353,06 | 32,54 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 566,54 | 13,05 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 455,83 | 17,28 |  |  | |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 380,00 | 79,33 |  |  | |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 238 850,00 | 0,00 | 238 850,00 | 123 690,00 | 51,79 |  |  | |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 100 000,00 | 265 000,00 | 44 260,69 | 16,70 |  |  | |
|  |  | 60095 |  | Pozostała działalność | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 783,07 | 75,66 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 850 000 | 4 850,00 | 3635,47 | 74,96 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 150,00 | 150,00 | 147,60 | 98,40 |  |  | |
|  | **630** |  |  | **Turystyka** | **15 500,00** | **-13 000,00** | **2 500,00** | **-** | **-** |  |  | |
|  |  | 63095 |  | Pozostała działalność | 15 500,00 | -13 000,00 | 2 500,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |  |  | |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **77 600,00** | **175 483,00** | **253 083,00** | **102 192,91** | **40,38** |  |  | |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77 600,00 | 175 483,00 | 253 083,00 | 102 192,91 | 40,38 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 183,84 | 9,19 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 10 329,15 | 66,21 |  |  | |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 7 483,00 | 22 483,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 216,25 | 81,44 |  |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 22 606,54 | 64,59 |  |  | |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 143 000,00 | 163 000,00 | 56 857,13 | 34,88 |  |  | |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **106 122,00** | **-20 000,00** | **86 122,00** | **25 995,88** | **30,18** |  |  | |
|  |  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 96 122,00 | -20 000,00 | 76 122,00 | 21 737,92 | 28,56 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 122,00 | -20 000,00 | 76 122,00 | 21 737,92 | 28,56 |  |  | |
|  |  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 257,96 | 42,58 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 257,96 | 42,58 |  |  | |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 481 005,00** | **184 743,69** | **1 665 748,69** | **945 378,61** | **56,75** |  |  | |
|  |  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 34 263,64 | 30,87 |  |  | |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 31 790,00 | 35,32 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -1 500,00 | 13 500,00 | 639,13 | 4,73 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 364,93 | 54,60 |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 50,15 | 2,51 |  |  | |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 419,43 | 13,98 |  |  | |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 248 885,00 | 106 367,69 | 1 355 252,69 | 811 981,15 | 59,91 |  |  | |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 500,00 | 18,52 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 137,00 | 64 202,69 | 776 339,69 | 447 372,24 | 57,63 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 840,00 | 0,00 | 54 840,00 | 52 228,25 | 95,24 |  |  | |
|  |  |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 058,05 | 51,45 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 860,00 | 10 000,00 | 120 860,00 | 75 322,90 | 62,32 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 820,00 | 0,00 | 16 820,00 | 9 185,85 | 54,61 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 2 891,16 | 57,82 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 174,00 | -4 000,00 | 54 174,00 | 19 900,72 | 36,73 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 87 284,00 | -46 000,00 | 41 284,00 | 16 886,91 | 40,90 |  |  | |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 6841,60 | 97,74 |  |  | |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 23 560,00 | 138 560,00 | 98 877,06 | 71,36 |  |  | |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 | 1 258,44 | 17,98 |  |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6.000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 748,50 | 62,48 |  |  | |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16 000,00 | 6 000,00 | 22 000,00 | 13 113,36 | 59,61 |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 770,00 | 0,00 | 22 770,00 | 14 272,87 | 62,68 |  |  | |
|  |  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 412,42 | 13,75 |  |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 13 000,00 | 19 000,00 | 14 348,22 | 75,52 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 13 680,00 | 80,00 |  |  | |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 23 880,00 | 23 880,00 | 7 891,40 | 33,05 |  |  | |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 466,80 | 69,34 |  |  | |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 7 725,00 | 7 725,00 | 7 724,40 | 99,99 |  |  | |
|  |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 22 000,00 | 35 000,00 | 14 791,49 | 42,26 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 3 830,00 | 3 830,00 | 2 512,00 | 65,59 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 500,00 | 22 500,00 | 9 286,44 | 41,27 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 670,00 | 8 670,00 | 2 993,05 | 34,52 |  |  | |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 108 120,00 | 56 376,00 | 164 496,00 | 84 342,33 | 51,27 |  |  | |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 765,96 | 58,87 |  |  | |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 125,00 | 37,50 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 36 376,00 | 68 376,00 | 29 333,66 | 42,90 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 | 2 153,62 | 35,19 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 9 000,00 | 13 400,00 | 6 998,06 | 52,22 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 1 099,60 | 54,98 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 2 000,00 | 17 600,00 | 8 495,87 | 48,27 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -4 000,00 | 26 000,00 | 20 178,88 | 77,61 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 500,00 | 19 500,00 | 8 791,68 | 45,09 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 400,00 | 80,00 |  |  | |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **117 200,00** | **10 000,00** | **127 200,00** | **58 501,73** | **45,99** |  |  | |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 107 200,00 | 0,00 | 107 200,00 | 55 620,94 | 51,89 |  |  | |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 3 801,81 | 34,56 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 12 365,55 | 36,37 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 101,31 | 60,04 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 2 642,31 | 46,36 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 319,34 | 26,61 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 078,00 | 76,95 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | -15 000,00 | 14 000,00 | 10 735,37 | 76,68 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii |  | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 575,92 | 72,35 |  |  | |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 768,60 | 38,43 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | -1 000,00 | 3 500,00 | 1 711,79 | 48,91 |  |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 212,04 | 70,68 |  |  | |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 3 108,90 | 47,83 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 200,00 | 80,00 |  |  | |
|  |  | 75495 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 2 880,79 | 19,21 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 634,79 | 26,35 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 246,00 | 4,92 |  |  | |
|  | **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **284 000,00** | **0,00** | **284 000,00** | **148 718,38** | **52,37** |  |  | |
|  |  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | **148 718,38** | **52,37** |  |  | |
|  |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | **148 718,38** | **52,37** |  |  | |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **35 000,00** | **50 000,00** | **85 000,00** | **-** | **-** |  |  | |
|  |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 35 000,00 | 50 000,00 | 85 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy | 35 000,00 | 50 000,00 | 85 000,00 | - | - |  |  | |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 072 709,00** | **0,00** | **3 072 709,00** | **1 684 779,83** | **54,83** |  |  | |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1248 970,00 | 0,00 | 1 248 970,00 | 687 941,43 | 55,08 |  |  | |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 459,00 | 0,00 | 61 459,00 | 30 183,84 | 49,11 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 230,00 | 0,00 | 707 230,00 | 360 476,15 | 50,97 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 950,00 | 0,00 | 56 950,00 | 53 379,40 | 93,73 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 671,00 | 0,00 | 124 671,00 | 80 522,05 | 64,59 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 228,00 | 0,00 | 20 228,00 | 11 907,45 | 58,87 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 400,0 | 0,00 | 46 400,00 | 14 732,69 | 31,75 |  |  | |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 36,62 | 2,44 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 138 312,00 | 0.00 | 138 312,00 | 86 861,66 | 62,80 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 120,00 | 0,00 | 38 120,00 | 16 233,40 | 42,58 |  |  | |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 356,89 | 23,79 |  |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 600,09 | 60,01 |  |  | |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 016,84 | 46,22 |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 697,35 | 46,49 |  |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 937,00 | 13,39 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 30 000,00 | 75,19 |  |  | |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | 629 447,00 | 0,00 | 629 447,00 | 334 202,44 | 53,09 |  |  | |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 140,00 | 0,00 | 20 140,00 | 9 888,60 | 40,10 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 157,00 | 0,00 | 381 157,00 | 183 770,67 | 48,21 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 28 204,39 | 97,59 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 347,00 | 0,00 | 65 347,00 | 40 242,97 | 61,58 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 540,00 | 0,00 | 10 540,00 | 5 565,47 | 52,80 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 21 085,67 | 56,99 |  |  | |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 16 852,23 | 42,13 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 7 130,43 | 54,85 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4716,05 | 58,95 |  |  | |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 175,44 | 17,54 |  |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 70,41 | 14,08 |  |  | |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 500,11 | 33,34 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 863,00 | 0,00 | 20 863,00 | 16 000,00 | 76,69 |  |  | |
|  |  | 80110 |  | Gimnazja | 753 383,00 | 0,00 | 753 383,00 | 422 682,44 | 56,10 |  |  | |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 071,00 | 0,00 | 38 071,00 | 18 700,98 | 49,12 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 450,00 | 0,00 | 464 450,00 | 241 750,54 | 52,05 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 190,00 | 0,00 | 36 190,00 | 36 141,86 | 99,87 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 194,00 | 0,00 | 81 194,00 | 53 895,01 | 66,38 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 174,00 | 0,00 | 13 174,00 | 7 310,53 | 55,49 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 616,00 | 0,00 | 16 616,00 | 6 735,55 | 40,54 |  |  | |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 91,66 | 6,11 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 53 736,00 | 0,00 | 53 736,00 | 25 985,84 | 48,36 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 448,00 | 0,00 | 13 448,00 | 10 801,13 | 80,32 |  |  | |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 361,62 | 24,11 |  |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 176,65 | 25,24 |  |  | |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 162,74 | 14,79 |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 568,33 | 56,83 |  |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 440,00 | 0,00 | 4 440,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 964,00 | 0,00 | 25 964,00 | 20 000,00 | 77,03 |  |  | |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 | - | - |  |  | |
|  |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 15 195,05 | 33,77 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 15 195,05 | 33,77 |  |  | |
|  |  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 358 725,00 | 0,00 | 358 725,00 | 203 729,17 | 56,79 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263,807,00 | 0,00 | 263,807,00 | 135 511,67 | 51,37 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 125,70 | 99,42 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 044,00 | 0,00 | 43 044,00 | 28 091,94 | 65,26 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 984,00 | 0,00 | 6 984,00 | 3 755,64 | 53,77 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 346,00 | 0,00 | 1 346,00 | 792,71 | 58,89 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 794,00 | 0,00 | 10 794,00 | 5 451,51 | 50,51 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 9 000,00 | 78,26 |  |  | |
|  |  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 299,00 | 0,00 | 14 299,00 | 3 029,30 | 21,19 |  |  | |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 700,00 | 17,50 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 400,00 | 10,00 |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 299,00 | 0,00 | 4 299,00 | 1 929,30 | 44,88 |  |  | |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 22 885,00 | 0,00 | 22 885,00 | 18 000,00 | 78,65 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 885,00 | 0,00 | 22 885,00 | 18 000,00 | 78,65 |  |  | |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **53 000,00** | **60 000,00** | **113 000,00** | **31 186,17** | **27,60** |  |  | |
|  |  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 24 401,69 | 48,80 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | 510,48 | 25,52 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 34,14 | 17,07 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 10 000,00 | 23 800,00 | 12 071,08 | 50,72 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 | -18 200,00 | 6 500,00 | 2 952,02 | 45,42 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 7 000,00 | 17 500,00 | 8 833,97 | 50,48 |  |  | |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 6 784,48 | 11,31 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 135,19 | 22,70 |  |  | |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 53 000,00 | 53 000,00 | 5 535,00 | 10,44 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 114,29 | 5,71 |  |  | |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **917 800,00** | **28 500,00** | **946 300,00** | **461 606,14** | **48,78** |  |  | |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 63 669,52 | 64,97 |  |  | |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 63 669,52 | 64,97 |  |  | |
|  |  | 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. | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 6 546,27 | 47,44 |  |  | |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 6 546,72 | 47,44 |  |  | |
|  |  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 203 000,00 | 22 000,00 | 225 000,00 | 111 989,33 | 49,77 |  |  | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 000,00 | 22 000,00 | 225 000,00 | 111 989,33 | 49,77 |  |  | |
|  |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 277,27 | 50,55 |  |  | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 277,27 | 50,55 |  |  | |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 69 200,00 | 52,42 |  |  | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 69 200,00 | 52,42 |  |  | |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 313 000,00 | -300,00 | 312 700,00 | 141 979,14 | 45,40 |  |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 510,00 | 0,00 | 203 510,00 | 98 925,41 | 48,61 |  |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 11 753,69 | 97,14 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 270,00 | -2 500,00 | 28 770,00 | 7 784,80 | 27,06 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 820,00 | 0,00 | 4 820,00 | 1 100,65 | 22,84 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -300,00 | 11 700,00 | 1 922,61 | 16,43 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 210,50 | 1,24 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 4 798,85 | 36,91 |  |  | |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 028,83 | 45,09 |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 308,80 | 32,72 |  |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |  |  | |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 845,00 | 61,50 |  |  | |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 6 800,00 | 114 800,00 | 42 944,61 | 37,41 |  |  | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 4 300,00 | 112 300,00 | 42 420,65 | 37,77 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 523,96 | 20,96 |  |  | |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **67 308,00** | **0,00** | **67 308,00** | **15 844,55** | **23,54** |  |  | |
|  |  | 85395 |  | Pozostała działalność | 67 308,00 | 0,00 | 67 308,00 | **15 844,55** | **23,54** |  |  | |
|  |  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 5 294,00 | 0,00 | 5 294,00 | - |  |  |  | |
|  |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 997,00 | 0,00 | 9 997,00 | 1 107,54 | 11,08 |  |  | |
|  |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 363,21 | 68,66 |  |  | |
|  |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 | 634,71 | 19,90 |  |  | |
|  |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 33,62 | 19,89 |  |  | |
|  |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 27,25 | 5,70 |  |  | |
|  |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1,45 | 5,80 |  |  | |
|  |  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 497,00 | 0,00 | 19 497,00 | 9 385,68 | 48,14 |  |  | |
|  |  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 100,00 |  |  | |
|  |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 836,00 | 0,00 | 7 836,00 | 2 333,24 | 29,78 |  |  | |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  | |
|  |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 177,00 | 0,00 | 18 177,00 | 495,85 | 2,73 |  |  | |
|  |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 963,00 | 0,00 | 963,00 | 909,00 | 94,39 |  |  | |
|  |  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 570,00 | 0,00 | 570,00 | - |  |  |  | |
|  |  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 30,00 | - |  |  |  | |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **15 000 00** | **35 433,00** | **50 433,00** | **-** | **-** |  |  | |
|  |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000,00 | 35 433,00 | 50 433,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 35 433,00 | 50 433,00 | - | - |  |  | |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **775 687,00** | **-30 989,00** | **744 698,00** | **344 104,82** | **46,21** |  |  | |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 22 099,00 | 0,00 | 22 099,00 | 11 049,50 | 50,00 |  |  | |
|  |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22 099,00 | 0,00 | 22 099,00 | 11 049,50 | 50,00 |  |  | |
|  |  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 4 775,00 | 24 775,00 | 14 530,97 | 58,65 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 384,37 | 66,92 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -15 225,00 | 4 775,00 | 1 146,60 | 24,01 |  |  | |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 500,00 | 7 500,00 | 23 000,00 | 17 185,53 | 74,72 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 5 000,00 | 20 500,00 | 17 150,53 | 83,66 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 35,00 | 1,40 |  |  | |
|  |  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 2 841,30 | 21,86 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 2 841,30 | 35,52 |  |  | |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 228 000,00 | -43 264,00 | 184 736,00 | 116 025,92 | 62,81 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 166 000,00 | -43 264,00 | 122 736,00 | 89 359,76 | 72,81 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 26 666,16 | 43,01 |  |  | |
|  |  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 461 088,00 | 0,00 | 461 088,00 | 179 544,00 | 38,94 |  |  | |
|  |  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 311 088,00 | 0,00 | 311 088,00 | 155 544,00 | 50,00 |  |  | |
|  |  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 24 000,00 | 16,00 |  |  | |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 162,36 | 2,03 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 162,36 | 2,03 |  |  | |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 765,24 | 34,57 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 510,00 | 71,71 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | -2 000,00 | 3 500,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 60,84 | 12,17 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 194,40 | 38,88 |  |  | |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **398 278,00** | **195 729,00** | **594 007,00** | **379 848,85** | **63,95** |  |  | |
|  |  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 500,00 | 72 500,00 | 83 000,00 | 73 359,07 | 88,38 |  |  | |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 83 000,00 | 83 000,00 | 73 359,07 | 88,38 |  |  | |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | - | - |  |  | |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | **289 778,00** | 48 579,00 | 338 357,00 | 195 328,72 | 57,73 |  |  | |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 190 033,00 | 63,34 |  |  | |
|  |  |  | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 10 579,00 | 10 579,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 3 640,69 | 45.51 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 778,00 | -5 000,00 | 19 778,00 | 1 655,03 | 8,37 |  |  | |
|  |  |  | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | - | - |  |  | |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | 78 000,00 | 25 000,00 | 103 000,00 | 87 000,00 | 84,47 |  |  | |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78 000,00 | 25 000,00 | 103 000,00 | 87 000,00 | 84,47 |  |  | |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | 49 650,00 | 69 650,00 | 24 161,06 | 34,69 |  |  | |
|  |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 382,00 | 46,57 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | 3 307,06 | 24,23 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 84,00 | 0,42 |  |  | |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 388,00 | 68,82 |  |  | |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **111 133,00** | **131 200,00** | **242 333,00** | **87 126,13** | **35,95** |  |  | |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 32 000,00 | 36 000,00 | 68 000,00 | 13 444,00 | 19,77 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 600,00 | 4 600,00 | 3 444,00 | 74,87 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 200,00 | 200,00 | - | - |  |  | |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 30 000,00 | 62 000,00 | 10 000,00 | 16,13 |  |  | |
|  |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 79 133,00 | 95 200,00 | 174 333,00 | 73 682,13 | 42,27 |  |  | |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 37 000,00 | 92,50 |  |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 137,18 | 4,57 |  |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 19,56 | 1,96 |  |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 30 660,00 | 30 660,00 | 5 634,71 | 18,38 |  |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 7483,00 | 30 200,00 | 37 683,00 | 14 978,84 | 39,75 |  |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 11 373,86 | 75,83 |  |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 25 340,00 | 46 340,00 | 4 537,98 | 9,79 |  |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 0,00 | 650,00 | - | - |  |  | |
|  |  | |  | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | **Razem:** | | | | **8 013 675,00** | **979 539,69** | **8 993  214, 69** | **4 528 012,19** | **50,35** |  |  | |  | | |  | |

**2). Zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan**  **na**  **01.01.2012** | **Zmiana** | **Plan**  **na 30.06.2012** | **Wykonanie**  **na**  **30.06.2012r** | **%** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-** | **866,00** | **866,00** | **798,49** | **92,20** |  |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | - | 866,00 | 866,00 | 798,49 | 92,20 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 723,00 | 723,00 | 715,00 | 98,89 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 123,00 | 123,00 | 83,49 | 67,88 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 20,00 | 20,00 | - | - |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **52 500,00** | **0,00** | **52 500,00** | **28 200,00** | **53,71** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 28 200,00 | 53,71 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 19 140,00 | 50,37 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 350,00 | 0,00 | 6 350,00 | 3 920,00 | 61,73 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 560,00 | 54,90 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 0,00 | 230,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 280,00 | 80,00 |  |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **550,00** | 0,00 | **550,00** | **274,00** | **49,82** |  |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 274,00 | 49,82 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 0,00 | 71,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 0,00 | 12,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 467,00 | 0,00 | 467,00 | 274,00 | 58,67 |  |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **600,00** | 0,00 | **600,00** | **400,00** | **66,67** |  |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **901 620,00** | **23 644,00** | **925 264,00** | **448 282,52** | **48,45** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 126 720,00 | 3 744,00 | 130 464,00 | 63 420,00 | 48,61 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 363,00 | 3 744,00 | 51 107,00 | 23 622,56 | 46,22 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 2788,00 | 77,44 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 4590,23 | 55,30 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 633,58 | 48,74 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 657,00 | 0,00 | 10 657,00 | 4 914,03 | 46,11 |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 342,24 | 1,43 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 23 166,76 | 92,67 |  |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 163,03 | 9,06 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 434,57 | 43,46 |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 365,00 | 28,08 |  |
|  |  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 772 000,00 | 19 000,00 | 791 000,00 | 383 059,80 | 48,43 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 734 840,00 | 15 000,00 | 749 840,00 | 364 312,14 | 48,59 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 621,00 | 2 000,00 | 15 621,00 | 7 657,46 | 49,02 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400,00 | 2 000,00 | 18 400,00 | 9 240,80 | 50,22 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 189,40 | 47,35 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 339,00 | 0,00 | 1 339,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1000,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1200,00 | 60,00 | 5,00 |  |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - | - |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 | - | - |  |
|  |  | 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. | 2 900,00 | 900,00 | 3 800,00 | 1 802,72 | 47,44 |  |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 900,00 | 900,00 | 3 800,00 | 1 802,72 | 47,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | **955 270,00** | **24 510,00** | **979 780,00** | **477 955,01** | **48,78** |  |