

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2010r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO NANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 169 193,00	2 973 811,00	2 964 396,43	99,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 108 793,00	2 563 003,00	2 557 621,39	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	17 000,00	13 048,03	76,75
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 400,00	5 121,98	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 000,00	105 712,55	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	25 000,00	24 136,48	96,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	74 360,00	74 360,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 429,00	1 424 712,00	1 424 712,06	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 364,00	892 820,00	892 819,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 711,00	17 710,74	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 400,00	10 400,00	10 317,07	99,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 400,00	10 317,07	99,20
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	400 408,00	396 457,97	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	424,00	423,70	99,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	69,00	68,60	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 663,00	3 662,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 289,00	16 340,10	80,54
		4430	Różne opłaty i składki	-	373 163,00	373 163,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	363 000,00	383 149,00	369 978,16	96,56
	40002		Dostarczanie wody	363 000,00	383 149,00	369 978,16	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 282,23	85,64
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	210 042,40	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 504,53	92,87
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	123 149,00	123 149,00	100,00
600			Transport i łączność	1 958 227,00	1 735 335,00	1 714 058,88	98,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 227,00	1 235 335,00	1 214 058,88	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 914,58	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	41 185,00	10 793,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	114 000,00	113 589,95	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 042,00	1 097 542,00	1 088 554,35	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	11 000,00	4 966,82	45,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	11 000,00	4 966,82	45,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	215,82	21,58
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	402,58	57,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 700,00	3 637,42	54,29

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	711,00	27,35
710			Działalność usługowa	202 000,00	164 000,00	101 376,00	61,81
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	167 000,00	138 000,00	82 166,00	59,54
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	138 000,00	82 166,00	59,54
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	26 000,00	19 210,00	73,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	19 210,00	73,88
750			Administracja publiczna	2 242 729,00	2 424 320,00	2 320 075,85	95,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00	7 239,00	7 239,46	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 167,00	1 167,47	100,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 838,00	1 842,92	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	777,00	772,00	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	843,00	842,47	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	481,00	480,68	99,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	106 918,00	98 252,29	91,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	101 418,00	95 045,43	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	1 996,26	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	955,60	95,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 201,00	2 190 780,00	2 102 765,81	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 376,55	87,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 385 000,00	1 384 879,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	99 200,00	99 118,11	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 369,00	217 369,00	204 019,65	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 060,00	21 992,00	20 682,04	94,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 000,00	31 707,48	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	64 878,69	92,68
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 150,77	81,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 010,00	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 000,00	129 946,24	99,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 500,00	4 112,70	91,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	8 102,00	7 681,99	94,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 700,00	9 152,00	94,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,12	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	25 618,80	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	37 980,58	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 017,00	39 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 900,00	7 487,20	94,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 872,00	4 600,00	1 545,21	33,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 000,00	4 882,65	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	2 781,60	4,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 337,34	97,83
	75056		Spis powszechny	-	15 654,00	15 487,96	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 907,00	1 905,69	99,93
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,00	284,49	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 127,00	1 127,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	164,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	671,00	670,78	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 440,00	18 000,00	88,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 440,00	18 000,00	88,06
	75095		Pozostała działalność	29 528,00	29 528,00	24 569,79	83,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	14 528,00	14 528,00	9 813,71	67,55

			bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 756,08	98,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	47 121,00	45 618,86	96,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	1 143,72	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	149,57	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	6,05	25,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,00	988,00	988,10	100,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	17 913,00	17 904,45	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 203,00	11 202,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	429,00	428,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,00	44,75	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 841,00	2 841,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 361,00	2 355,50	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	264,00	263,03	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	592,00	591,72	99,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	157,00	156,53	99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	21,00	20,70	98,57
	75109			-	28 046,00	26 570,69	94,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16 840,00	16 117,32	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	715,00	714,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	93,00	92,54	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 135,00	5 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 318,00	1 317,63	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 933,00	1 882,46	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 864,00	1 163,36	62,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	148,00	147,40	99,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 640,00	462 446,00	454 144,69	98,20
	75405			-	7 000,00	6 997,18	99,96

		3000		-	7 000,00	6 997,18	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 640,00	455 446,00	447 147,51	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 985,49	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 694,96	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 036,00	34 903,35	89,41
		4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	27 082,72	93,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 940,00	22 337,49	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 800,00	5 777,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 140,00	6 670,00	6 366,50	95,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	325 000,00	325 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	41 000,00	40 788,12	99,48
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	41 000,00	40 788,12	99,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	41 000,00	40 788,12	99,48
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	60 000,00	54 863,67	91,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	60 000,00	54 863,67	91,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	60 000,00	54 863,67	91,44
758			Różne rozliczenia	200 000,00	174 878,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	174 878,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	174 878,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 330 698,00	7 503 997,00	7 451 279,72	99,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 091 191,00	4 251 977,00	4 237 877,69	99,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 100,00	175 133,00	175 130,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 100,00	2 301 576,00	2 301 573,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 600,00	170 649,00	170 647,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 500,00	388 878,00	388 876,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	59 363,00	59 360,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 227,00	2 226,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	116 200,00	114 419,90	98,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	276,38	55,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	17 119,20	94,06
		4260	Zakup energii	214 000,00	294 159,00	294 066,64	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	33 160,00	32 741,37	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	3 660,00	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	59 211,00	60 711,00	57 078,35	94,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 628,00	3 628,00	3 247,23	89,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	7 972,00	7 966,59	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 243,02	62,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 060,00	6 060,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 135,00	140 880,00	140 880,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 782,00	2 641,00	2 641,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	135,00	135,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	949,00	949,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	4 022,91	80,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 338,00	8 338,00	7 557,21	90,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	449 768,00	445 998,04	99,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 295,00	188 527,00	187 414,66	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	9 164,00	9 163,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	118 248,00	118 246,70	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 099,00	7 096,95	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	20 111,00	20 109,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 310,00	3 280,14	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 000,00	9 282,66	92,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 850,00	2 550,68	89,50
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	7 545,00	7 545,00	100,00
	80104		Przedszkola	562 282,00	595 790,00	594 670,47	99,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 023,00	13 736,00	13 734,48	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	22 703,00	22 702,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	341 716,00	341 715,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 237,00	22 236,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 550,00	57 850,00	57 849,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 609,00	8 608,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 199,22	99,99
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	62 000,00	62 000,16	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	299,70	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 998,62	99,93
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 763,00	19 763,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	895,00	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 378,41	87,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	490,00	480,05	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,00	18,60	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 039,00	24 087,00	24 087,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	380,00	361,13	95,03

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	750,00	555,91	74,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	5 785,51	96,43
	80110		Gimnazja	1 641 662,00	1 651 907,00	1 649 891,61	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 400,00	88 783,00	88 781,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	1 063 491,00	1 063 489,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	77 792,00	77 791,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 900,00	180 284,00	180 282,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	27 600,00	27 427,70	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	46 950,00	46 401,70	98,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	96,25	24,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 905,06	98,64
		4260	Zakup energii	53 800,00	56 669,00	56 669,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 600,00	19 120,92	97,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	2 130,00	2 124,00	99,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 450,00	3 444,63	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 181,64	90,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 676,00	1 676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 832,00	68 012,00	68 012,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 414,60	96,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00	3 002,27	93,82
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	237 000,00	202 800,00	198 899,78	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	202 800,00	198 899,78	98,08
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	281 357,00	285 608,00	271 538,05	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,00	172,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00	193 000,00	192 997,75	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 990,00	14 979,77	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	31 682,84	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 880,00	3 877,66	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 692,52	46,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 632,41	75,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	648,80	92,69
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 673,78	89,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	503,60	20,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 366,00	4 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 522,00	60,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	370,34	23,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	2 721,58	77,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	4 697,00	93,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 532,00	32 532,00	18 452,03	56,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	559,78	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	1 098,90	20,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 832,00	15 032,00	8 191,15	54,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	11 500,00	8 602,20	74,80
	80148		Stołówki szkolne	254 200,00	260 754,00	258 490,43	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	560,00	475,00	84,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	93 100,00	92 667,56	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 653,00	7 651,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 040,00	14 938,70	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 673,00	1 657,64	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	4 901,34	91,61
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00	118 345,23	99,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	500,00	500,00	349,08	69,82

			biobójczych				
		4260	Zakup energii	-	10 500,00	10 389,93	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 100,00	1 916,33	91,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 978,00	4 978,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	32 179,00	34 102,00	34 045,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	357,00	300,00	84,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 179,00	33 745,00	33 745,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	76 237,40	97,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 850,00	75 850,00	74 087,40	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	821,84	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	16 020,01	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	8 860,00	8 068,91	91,07
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 100,00	4 078,62	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	43 810,00	43 798,02	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 300,00	1 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 516 842,00	4 352 037,00	4 260 658,56	97,90
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	82 867,00	82 867,40	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	82 867,00	82 867,40	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 800,00	3 042 800,00	3 005 599,63	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 058,00	2 893 635,00	2 858 434,50	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 293,00	57 293,00	57 209,41	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 502,00	71 117,00	70 217,51	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 523,00	1 263,09	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 574,00	6 957,00	6 201,20	89,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 008,00	1 007,42	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4 417,00	4 416,50	99,99
	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.	9 488,00	18 721,00	14 724,32	78,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 488,00	18 721,00	14 724,32	78,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 157,00	484 486,00	477 227,13	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	317 157,00	483 411,00	476 152,17	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 075,00	1 074,96	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	36 620,00	36 245,90	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	36 620,00	36 245,90	98,98
	85216		Zasiłki stałe	58 976,00	87 518,00	87 506,87	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	58 976,00	87 518,00	87 506,87	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 421,00	279 556,00	278 709,32	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	193 135,00	193 134,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 118,00	14 738,00	14 738,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 398,00	28 755,00	28 754,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	3 896,00	3 895,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 420,00	3 423,01	100,09
		4270	Zakup usług remontowych	-	137,00	136,85	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	12 153,47	93,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	548,00	547,44	99,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 525,00	1 525,30	100,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 758,00	3 965,00	3 965,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 973,00	1 972,98	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	-	360,00	359,22	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 335,00	7 335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	739,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 220,00	1 219,20	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 310,00	3 310,05	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	35 192,00	33 669,12	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	4 692,00	4 526,88	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	700,00	458,24	65,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	29 800,00	28 684,00	96,26
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	284 277,00	244 108,87	85,87
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	280 606,00	240 437,52	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 671,00	3 671,35	100,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	112 425,00	91 352,69	81,26
	85395		Pozostała działalność	-	112 425,00	91 352,69	81,26
		3119	Świadczenia społeczne	-	11 805,00	11 804,64	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 815,00	12 194,43	68,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	944,00	645,58	68,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 943,00	1 942,58	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	103,00	102,84	99,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	298,00	298,77	100,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	16,00	15,81	98,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 514,00	13 960,88	68,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 086,00	739,12	68,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 276,00	11 275,09	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	597,00	596,92	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	-	41 719,00	33 969,06	81,42
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 209,00	1 798,26	81,41
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	570,00	489,09	85,81
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	30,00	25,90	86,33

		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	760,00	753,12	99,09
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	40,00	39,88	99,70
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	665,00	665,39	100,06
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	35,00	35,33	100,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 726,00	398 878,00	316 112,36	79,25
	85401		Świetlice szkolne	128 690,00	123 624,00	123 237,79	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	7 600,00	7 452,20	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	86 010 ,00	86 009,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 194,00	6 192,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	14 440,00	14 243,96	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 350,00	2 334,53	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	957,74	97,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	897,70	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 080,00	274 298,00	192 874,57	70,32
		3240	Stypendia dla uczniów	50 080,00	246 748,00	176 364,00	71,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	27 550,00	16 510,57	59,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	956,00	956,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	956,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 502,00	1 310 076,00	1 203 922,28	91,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 000,00	522 800,00	448 972,83	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 779,82	48,62
		4260	Zakup energii	140 000,00	220 000,00	161 019,76	73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	75 606,33	94,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	16 800,00	14 567,92	86,71
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	189 999,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	130 000,00	117 717,37	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 055,43	75,28

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	102 661,94	93,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 100,00	9 961,10	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 081,10	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 106,00	575 400,00	565 860,21	98,34
		4260	Zakup energii	300 000,00	392 000,00	382 649,00	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	158 000,00	157 837,59	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 106,00	25 400,00	25 373,62	99,90
	90095		Pozostała działalność	72 396,00	71 776,00	61 410,77	85,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 501,63	55,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 133,47	89,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 396,00	44 776,00	40 775,67	91,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 671,00	350 291,00	308 535,87	88,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 671,00	148 291,00	106 535,87	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 520,00	34 972,39	86,31
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 926,71	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	28 675,00	17 675,00	14 271,00	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 100,00	11 383,77	56,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 996,00	15 982,00	45,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 996,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	182 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00
	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	54 205,00	72 365,00	62 978,17	87,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 205,00	72 365,00	62 978,17	87,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	1 050,00	1 024,54	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 020,25	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	8 437,59	93,75

		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 335,85	66,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	23 950,00	20 903,94	87,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,00	26 365,00	22 256,00	84,41
			Razem:	22 240 595,00	22 655 129,00	21 841 344,53	96,41