

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I półrocze 2014r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANI E	% WYKO NANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 559 900,00	3 539 833,71	2 282 866,26	64,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 000,00	3 172 974,00	1 927 641,71	60,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 374,00	12 887,13	29,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 734,61	89,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	6 110,90	24,44
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 961,00	83,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	402 500,00	5 869,06	1,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 032,00	1 315 032,00	822 010,78	62,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 968,00	1 306 968,00	1 011 068,23	77,35
	01030		Izby rolnicze	12 900,00	12 900,00	3 264,84	25,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 900,00	12 900,00	3 264,84	25,30
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	353 959,71	351 959,71	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	429,75	429,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25	61,25	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 556,37	3 556,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 353,80	353,80	15,03
		4430	Różne podatki i opłaty		345 058,54	345 058,54	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	452 500,00	452 500,00	258 850,17	57,20
	40002		Dostarczanie wody	452 500,00	452 500,00	258 850,17	57,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	148 278,00	59,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 099,17	28,39
		4480	Podatek od nieruchomości	172 500,00	172 500,00	103 473,00	59,98
600			Transport i łączność	760 077,00	1 005 102,00	87 838,44	8,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	113 200,00	38 200,00	33,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	110 000,00	35 000,00	31,81
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	100
	60014				72 725,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 725,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	690 077,00	819 177,00	49 638,44	6,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	70 500,00	47 783,64	67,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	1 854,80	7,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 577,00	663 577,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	65 000,91	50 967,28	78,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	65 000,91	50 967,28	78,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	41,00	4,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	275,48	27,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 500,00	17 479,92	59,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	33 500,91	33 170,88	99,01

710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	6 250,00	20,83
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	6 250,00	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 250,00	20,83
750			Administracja publiczna	2498 060,00	2 541 670,00	1 427 142,73	56,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00	62 830,00	30 186,76	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	21 000,00	43,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	3 978,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	8 935,00	4 210,58	47,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	1 273,00	611,96	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	386,22	59,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	85 000,00	39 582,85	46,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	82 000,00	39 149,53	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	433,32	21,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 764,00	2 312 374,00	1 324 669,84	57,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 588,99	59,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 438 253,00	765 200,28	53,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00	113 347,00	113 346,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 720,00	266 720,00	149 801,62	56,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 014,00	38 014,00	16 803,47	44,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	23 462,00	46,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	49 598,30	55,10
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	19 147,79	54,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	930,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	135 000,00	106 108,85	78,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 500,00	1 520,58	60,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	4 067,47	50,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	3 596,57	51,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00	1 950,00	1 209,90	62,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 104,58	40,52

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	18 763,16	41,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 480,00	49 090,00	36 820,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	4 560,35	18,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 560,35	18,24
	75095		Pozostała działalność	56 466,00	56 466,00	28 142,93	49,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 466,00	1 466,00	1 465,40	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 281,53	49,12
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	14 396,00	47,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	13 541,00	12 871,82	95,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 217,00	605,38	49,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	86,98	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	12,40	49,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	1 017,00	506,00	49,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 324,00	12 266,44	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,63	451,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,39	64,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 627,34	2 627,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	2 572,58	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych		261,00	260,19	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe		419,64	390,31	93,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 400,00	349 095,00	168 883,72	48,37
	75405		Komendy powiatowe Policji		11 000,00	-	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		11 000,00	-	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 500,00	-	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		1 500,00	-	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 400,00	336 595,00	168 883,72	50,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	845,82	60,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 940,00	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 695,00	19 357,43	36,73
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 352,19	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 601,28	64,57
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 287,00	58,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	147 500,00	97 500,00	66,10
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	65 941,07	43,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	65 941,07	43,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	65 941,07	43,96
758			Różne rozliczenia	400 000,00	358 516,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	358 516,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	183 416,00	-	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	175 100,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 538 277,00	10 256 253,10	4 870 918,12	47,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 474 830,00	6 006 692,00	2 519 819,55	41,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	181 000,00	88 267,70	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 400,00	2 843 248,00	1 379 554,99	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 900,00	227 414,00	227 412,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000,00	543 000,00	282 509,50	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 200,00	77 200,00	34 370,17	44,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 453,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	150 421,00	85 039,39	56,53
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	900,00	900,00	103,48	11,49

			biobójczych				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 500,00	65 000,00	56 224,47	86,49
		4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	186 581,13	60,38
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	9 445,09	5,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	140,00	7,77
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 500,00	35 136,66	66,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	1 720,01	39,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 400,00	2 968,52	46,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	946,29	59,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 801,00	6 801,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 790,00	161 790,00	121 700,00	75,22
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 660,00	832,00	50,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	105,00	67,00	63,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 446,00	234 584,00	134 723,68	57,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	10 660,00	5 116,85	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	73 401,33	52,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00	11 818,00	11 816,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235,00	28 235,00	14 769,82	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	4 024,00	2 116,15	52,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	16 000,00	14 072,95	87,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 484,80	54,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	45,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	8 967,00	6 900,00	76,94
	80104		Przedszkola	999 152,00	1 167 128,10	663 548,29	56,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 440,90	4 440,52	99,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	15 469,82	51,56
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 150,00	2 903,10	47,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	491 530,00	291 142,07	59,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 790,00	44 335,28	45,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	43 839,00	43 838,89	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		754,00	753,61	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	98 240,00	58 074,99	59,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 700,00	8 206,57	49,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	14 080,00	7 910,78	56,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 389,76	1 175,81	49,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	1 856,00	68,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 462,00	15 241,08	82,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 489,44	12 290,15	66,47
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	90 223,20	60 674,53	67,24
		4229	Zakup środków żywności		32 776,80	7 368,60	22,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	-	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 759,75	43,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		41 762,00	32 831,93	78,61
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 619,00	60,91
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	369,00	1,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 397,82	37,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	339,00	339,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	309,99	38,74
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	560,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 102,00	43 102,00	32 400,00	75,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	1 230,00	2,73
	80110		Gimnazja	2 086 391,00	2 086 391,00	1 123 198,93	53,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	45 673,59	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 400,00	1 357 606,00	668 518,89	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00	107 694,00	107 693,11	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00	262 700,00	138 901,61	52,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	37 700,00	18 116,66	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	28 914,73	57,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	27,50	9,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	474,66	5,27
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	36 593,00	70,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	10 607,67	57,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	1 663,66	36,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 102,43	36,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	629,42	52,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 682,00	73,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 291,00	83 291,00	62 600,00	75,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	138 427,83	55,37
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	138 427,83	55,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 388,00	20 388,00	7 631,46	37,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	1 458,41	47,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 700,00	964,68	35,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 538,00	9 138,00	3 176,64	34,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	5 450,00	2 031,73	37,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 506,00	448 006,00	251 068,38	56,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 948,00	175 948,00	101 855,75	57,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 850,00	12 672,76	91,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 625,00	32 625,00	17 026,41	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 650,00	2 035,50	43,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 456,13	40,51
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	89 425,12	51,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	-	0,00

		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 392,02	69,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 305,70	76,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	30,00	13,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	369,00	11,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00	8 703,00	6 700,00	76,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	5 799,99	89,23
	80195		Pozostała działalność	40 564,00	43 064,00	32 500,00	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 200,00	2 500,00	78,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 864,00	39 864,00	30 000,00	75,25
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	96 000,00	17 755,75	18,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00	4 300,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 700,00	91 700,00	17 755,75	19,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	606,48	59,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	19 760,00	9 786,00	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	13 220,00	4 673,49	35,35
		4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	57 700,00	2 689,78	4,66
852			Pomoc społeczna	3 769 639,00	3 920 937,00	2 180 125,86	55,60
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	46 946,76	58,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	46 946,76	58,68
	85204		Rodziny zastępcze		1901,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1901,00	-	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	30 279,00	5 000,00	16,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 279,00	5 000,00	16,51
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	2 807 385,00	2 804 079,00	1 495 010,59	53,31

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	2636 301,00	2 633 091,00	1 422 196,55	54,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 050,00	62 954,00	32 575,66	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	4 766,24	80,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 339,00	87 339,00	25 392,96	29,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	588,67	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 629,75	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 791,10	79,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	180,81	36,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	672,46	33,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	1 716,39	63,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 228,00	33 534,00	10 999,61	32,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 228,00	33 534,00	10 999,61	32,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 526,00	262 526,00	235 452,40	89,68
		3110	Świadczenia społeczne	262 526,00	262 526,00	235 452,40	89,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 553,00	16 205,93	39,96
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 543,00	16 205,93	39,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	139 865,00	157 500,00	105 409,05	66,92
		3110	Świadczenia społeczne	139 865,00	157 500,00	105 409,05	66,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 899,00	303 834,00	151 631,13	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	100 120,23	46,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	16 141,42	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 735,00	39 735,00	19 818,04	49,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	5 663,00	1 926,91	34,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	970,49	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 935,00	2 999,10	50,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	496,00	180,81	36,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	643,29	35,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 711,29	57,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 740,55	49,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	504,00	504,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	6 251,00	4 100,00	65,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	775,00	96,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 736,00	52 736,00	27 601,76	52,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	7 736,00	4 054,76	52,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	23 547,00	52,32
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	150 995,00	84 718,63	56,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		63,00	62,78	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	149 371,00	846 53,93	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 059,00	-	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		2,00	1,92	96,00
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki	11 964,00	11 964,00	-	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	11 964,00	11 964,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	-	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 285,00	328 531,00	215 459,56	65,58
	85401		Świetlice szkolne	143 818,00	143 818,00	70 083,56	48,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00	7 670,00	3 663,60	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	97 600,00	42 987,24	44,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 359,80	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	18 850,00	8 850,05	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 720,00	1 264,25	46,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	358,62	44,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	4 600,00	76,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	184 246,00	145 376,00	78,90
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	184 246,00	145 376,00	78,90
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467,00	467,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 950,00	1 854 824,45	880 996,73	47,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 500,00	566 379,00	301 146,71	53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 100,00	29 733,61	80,14
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	89 372,23	55,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 000,00	39 002,85	84,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 016,00	5 344,42	38,13
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 147,00	56,58
		4480	Podatek od nieruchomości	241 500,00	241 500,00	103 475,00	42,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	3 308,80	41,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 763,00	4 762,80	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	299 934,68	49,98

		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	292 878,84	50,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 055,84	35,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	65 000,00	30 688,85	47,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 043,30	46,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 173,85	61,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	5 891,70	21,82
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 580,00	89,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	10 000,00	9 075,36	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 075,36	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	477 000,00	219 938,86	46,10
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	128 382,55	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	91 556,31	61,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		27 000,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	96 450,00	136 445,45	20 212,27	14,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 000,24	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 712,03	53,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 450,00	63 450,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 411,45	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 584,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 098,00	839 631,60	274 712,65	32,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 700,00	39 700,00	5 358,07	13,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 989,07	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	29 700,00	369,00	1,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 398,00	557 947,90	144 942,08	25,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	-	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	326,64	37,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 121,00	147 121,00	51 252,53	34,83
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 733,09	61,46
		4270	Zakup usług remontowych	94 472,00	54 472,00	19 097,81	35,05
		4277	Zakup usług remontowych		47 945,90	-	0,00
		4279	Zakup usług remontowych		52 504,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	4 935,89	19,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	36,30	36,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 245,00	116 245,00	31 808,34	27,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 251,48	81,28
	92116		Biblioteki	190 000,00	231 000,00	123 428,50	53,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	215 000,00	107 500,00	50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		16 000,00	15 928,50	99,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 984,00	984,00	16,44
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		984,00	984,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	264 000,00	274 000,00	109 961,95	40,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 000,00	274 000,00	109 961,95	40,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14

			stowarzyszeniom				
		4110	Składki na ubezpieczepoleczne	5 000,00	5 000,00	835,38	16,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	9 010,00	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	46 414,00	20 300,79	43,73
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 171,93	37,92
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 586,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 000,00	21 591,17	34,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	34 052,68	48,64
			Razem:	24 464 367,00	26 087 400,07	12 911 542,11	-