

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2016r.

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I półrocze 2016r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANI A
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 699 000,00	4 241 507,32	828 760,21	19,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 685 100,00	3 850 100,00	443 488,16	11,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	13 904,65	69,52
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	19 993,73	66,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	6 613,40	33,06
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	35 651,80	99,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 000,00	3 744 000,00	367 324,60	9,81
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	13 900,00	7 764,71	55,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	13 900,00	7 764,71	55,86
	01095		Pozostała działalność		377 507,32	377 507,32	100,00
		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		4 159,48	4 159,48	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych		251,62	251,62	100,00
		4430	Różne podatki i opłaty		370 105,22	370 105,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	413 050,00	388 050,00	316 333,85	81,52
	40002		Dostarczanie wody	413 050,00	388 050,00	316 333,85	81,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 015,51	67,18
		4260	Zakup energii	240 000,00	220 000,00	175 988,63	79,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 839,71	65,59
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	128 490,00	85,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 176 704,76	1 312 717,76	143 852,49	10,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
	60014				111 170,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		111 170,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	976 704,76	1 001 547,76	43 852,49	4,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 738,72	52,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	168,10	1,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 654,76	952 797,76	27 245,67	2,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	114 000,00	61 467,59	53,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	114 000,00	61 467,59	53,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 896,64	61,20

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	306,10	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	6 617,37	36,76
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	33 730,48	91,16
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	15 917,00	31,83
710			Działalność usługowa	20 000,00	39 750,00	9 160,00	23,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		19 750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 750,00	0,00	0,00
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	9 160,00	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 160,00	45,80
750			Administracja publiczna	2 673 365,28	2 657 956,68	1 327 642,92	49,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	67 928,00	32 225,36	47,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	21 990,61	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	3 843,74	3 843,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,46	9 064,46	4 433,85	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,91	1 291,91	88,80	6,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,63	1 499,63	421,74	28,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 287,26	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	215,62	30,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 231,00	75,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00	94 500,00	44 521,40	47,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	43 703,41	48,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	517,99	17,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 937,28	2 414 790,68	1 219 716,21	50,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 903,14	19,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 200,00	1 548 200,00	705 514,61	45,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 566,20	128 566,20	114 744,98	89,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 946,08	282 946,08	131 032,93	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	38 400,00	16 354,30	42,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	50 000,00	50 000,00	24 680,00	49,36

			Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	6 600,48	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 258,40	38 054,72	53,40
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 614,22	44,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	980,00	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	92 287,51	92,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	18 000,00	8 480,78	47,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 980,25	34,90
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 068,27	50,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00	44 800,00	30 904,00	68,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 516,02	70,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	6 282,75	25,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	6 282,75	25,13
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	55 738,00	24 897,20	25,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		738	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 387,52	49,55
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	12 509,68	41,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	6 199,00	717,57	11,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	6 199,00	717,57	11,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,77	206,76	102,87	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,76	29,47	14,70	49,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,47	1 202,77	600,00	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 760,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	158 507,00	215 507,00	141 931,22	65,86

			przeciwpozarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 507,00	214 007,00	141 931,22	66,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	1 907,00	844,34	44,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	13 140,00	49,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	37 867,48	63,11
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 430,55	62,87
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	36 937,14	87,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	8 685,00	72,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	56 500,00	35 026,71	61,99
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	145 000,00	71 335,84	49,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	71 335,84	49,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	145 000,00	71 335,84	49,20
758			Różne rozliczenia	400 000,00	267 733,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	267 733,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	89 733,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 849 546,00	9 780 373,00	5 074 619,57	51,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 970 362,00	4 941 889,00	2 584 965,03	52,31
		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.		3,92	3,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 070,00	191 070,00	93 185,39	48,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 200,00	3 001 200,00	1 421 469,04	47,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 850,00	235 850,00	222 989,19	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 300,00	571 100,00	288 929,29	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	81 600,00	30 476,55	37,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	118 723,08	82 974,78	69,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 300,00	56 000,00	37 407,85	66,80
		4260	Zakup energii	310 000,00	306 300,00	204 174,36	66,66
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	2 350,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 368,00	37 148,96	46,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	4 331,12	52,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	746,58	43,92
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	8 021,00	85,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 542,00	172 542,00	129 900,00	75,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32,00	32,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	645,00	21,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	20 180,00	26,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 799,00	203 799,00	95 316,84	46,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	8 245,00	3 369,00	40,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 210,00	108 210,00	43 593,00	40,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110,00	15 110,00	14 635,85	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	10 370,33	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00	1 485,80	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	18 340,00	5 685,38	31,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	4 060,00	2 548,47	62,77
		4260	Zakup energii	16 160,00	16 160,00	7 631,90	47,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	597,11	85,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 964,00	6 964,00	5 400,00	77,54
	80104		Przedszkola	1 166 242,00	1 166 242,00	607 947,69	52,13

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 225,00	204 225,00	92 837,08	45,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	33 050,00	14 946,06	45,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 650,00	556 650,00	285 624,67	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	54 900,00	51 434,98	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 941,00	106 941,00	57 084,95	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 324,00	15 324,00	6 490,09	42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 036,75	40,37
		4220	Zakup środków żywności	99 900,00	99 900,00	45 774,50	45,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	272,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	287,50	35,94
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 330,00	75,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 688,18	33,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	23 554,00	23 554,00	6 581,93	27,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	303,00	50,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	628,00	628,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	38 498,00	28 900,00	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 763 596,00	1 727 896,00	901 863,48	52,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	35 913,11	45,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 900,00	1 108 900,00	523 946,94	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 650,00	94 650,00	92 578,13	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 650,00	215 650,00	109 565,06	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	30 900,00	13 955,51	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	27 806,60	57,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	232,95	66,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	6 650,00	348,75	5,24

		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	32 076,00	66,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 290,00	53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 628,02	63,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 129,12	50,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	427,29	21,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 876,00	81,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 346,00	62 346,00	46 800,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	290,00	36,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	275 000,00	141 426,66	51,43
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	275 000,00	141 426,66	51,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 465,00	22 465,00	5 672,08	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	1 886,54	46,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	292,50	8,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 565,00	9 565,00	2 923,04	30,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	570,00	10,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 257,00	476 257,00	258 696,19	54,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00	208 730,00	96 888,19	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00	16 280,00	16 145,64	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 860,00	37 860,00	19 281,55	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	1 915,96	42,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	2 467,90	35,51
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	168 000,00	99 788,93	59,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 773,63	63,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 299,79	65,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	250,00	73,53

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 484,60	82,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 387,00	6 400,00	76,31
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 303,00	188 303,00	78 238,49	41,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00	7 830,00	4 331,92	55,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 580,00	126 580,00	52 139,20	41,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 673,20	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 325,00	23 325,00	9 964,64	42,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	3 356,00	992,57	29,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	2 099,41	26,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	277,85	55,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 000,00	559,70	6,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012,00	8 012,00	6 200,00	77,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	736 927,00	736 927,00	369 893,11	50,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 417,00	37 417,00	17 934,13	47,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 700,00	514 700,00	238 030,93	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 150,00	34 886,04	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 770,00	100 770,00	49 808,43	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 390,00	14 390,00	5 750,68	39,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	282,90	18,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 700,00	23 200,00	75,57
	80195		Pozostała działalność	41 595,00	41 595,00	30 600,00	73,57

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	40 695,00	30 600,00	75,19
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	130 767,00	41 691,48	31,88
	85111				24 377,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 377,00	0,00	0,00
	85141				6 390,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 390,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	1 000,00	24,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	40 691,48	43,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	1 336,00	605,42	45,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 034,00	24 034,00	16 136,00	67,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	13 760,00	8 668,71	62,99
		4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00	53 170,00	15 037,75	28,28
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	243,60	34,80
852			Pomoc społeczna	4 197 279,00	11 615 057,00	3 667 652,64	31,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 520,00	65 520,00	30 291,96	46,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 520,00	65 520,00	30 291,96	46,23
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	115 200,00	47 135,07	40,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00	115 200,00	47 135,07	40,92
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	10 200,00	5 145,49	50,45

		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	5 145,49	50,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	244,00	22,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	244,00	61,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 977,00	11 977,00	2 393,40	19,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	1 732,00	344,40	19,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	49,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
	85211		Świadczenia wychowawcze		7 159 598,00	1 305 137,41	18,23
		3110	Świadczenia społeczne		7 019 214,00	1 284 850,20	18,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	5 567,97	14,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 825,00	929,30	13,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy		956,00	132,22	13,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 814,00	12 707,37	15,34
		4300	Zakup usług pozostałych		8 289,00	650,35	7,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	300,00	12,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 460,00	3 122 453,00	1 704 949,95	54,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 877 078,00	2 862 508,10	1 597 717,98	55,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	27 042,24	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 157,21	94,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00	180 750,00	68 786,23	38,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 653,00	795,68	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	426,05	35,50
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	2 941,90	2 212,75	75,21
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	132,84	16,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 650,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	28,97	28,97

	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.	25 411,00	40 418,00	21 346,67	52,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 411,00	40 418,00	21 346,67	52,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 545,00	375 000,00	177 620,50	47,36
		3110	Świadczenia społeczne	263 545,00	375 000,00	177 620,50	47,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 186,00	10 413,65	29,60
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 182,50	10 413,65	29,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,50	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 100,00	127 030,00	101 528,81	79,93
		3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	127 030,00	101 528,81	79,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 030,00	325 627,00	167 715,15	51,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		982,28	980,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	104 664,07	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 150,00	15 587,96	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	20 431,68	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 272,32	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 604,74	724,12	10,96
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 081,17	62,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 385,21	56,69
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	668,92	41,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 871,72	56,72
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	256,00	48,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	5 350,00	69,48
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	282,00	40,28
		4580	Pozostałe odsetki		9,98	9,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 736,00	52 736,00	28 259,13	53,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	7 736,00	4 123,13	53,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	24 136,00	53,63
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	173 012,00	65 471,45	37,84
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	172 400,00	65 108,60	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		612,00	362,85	59,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 853,00	322 094,60	205 693,22	63,86
	85401		Świetlice szkolne	150 148,00	146 568,00	77 290,25	52,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	3 940,80	48,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	102 100,00	51 926,44	50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	5 310,00	4 932,39	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 060,00	10 316,63	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00	1 473,99	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	4 600,00	76,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 200,00	175 021,60	128 402,97	73,36
		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		741,60	741,60	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 200,00	174 280,00	127 661,37	73,25
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505,00	505,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 743,91	1 874 603,91	1 033 183,94	55,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 040,00	562 956,00	356 946,96	63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	17 955,11	78,06
		4260	Zakup energii	180 000,00	165 700,00	105 794,08	63,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	52 969,03	88,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	13 000,00	3 619,24	27,84
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 056,00	14 000,00	99,60
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	128 494,00	51,39

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	40,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	21 955,50	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 160,00	6 160,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	12 000,00	9 000,00	6 000,00	66,66
	90002		Gospodarka odpadami	832 468,36	831 412,36	369 226,07	44,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 920,00	1 980,00	25,00
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	1 354,32	1 354,32	340,28	25,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,04	194,04	48,51	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 658,18	27,63
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	3 905,38	48,81
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	345 025,72	46,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 944,00	13 268,00	66,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	31 000,00	3 000,00	9,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	645,55	6,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	645,55	6,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 529,35	19 529,35	1 993,00	10,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,35	10 529,35	1 993,00	18,92
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	370 000,00	271 466,40	73,37
		4260	Zakup energii	200 000,00	230 000,00	178 964,69	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	92 501,71	66,07
	90095		Pozostała działalność	75 706,20	75 706,20	32 905,96	43,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 340,38	57,36

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 065,58	56,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,20	17 656,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 762,68	870 136,68	394 718,34	45,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 882,20	63 882,20	10 404,74	16,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,13	11 000,00	4 012,14	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 265,07	52 882,20	6 392,60	12,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 880,48	601 254,48	284 313,60	47,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	889,00	548,44	61,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 900,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,04	42 802,04	31 115,33	72,69
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 459,26	85,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,61	26 665,61	11 960,54	44,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 234,00	74,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 423,83	221 797,83	71 096,03	32,05
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	196 716,72	193 716,72	81 606,71	42,13
	92601		Obiekty sportowe	45 716,72	45 716,72	861,00	1,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 716,72	45 716,72	861,00	1,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	148 000,00	80 745,71	54,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,66

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	1 287,02	64,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	16 600,00	79,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	7 296,92	41,74
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 096,20	44,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 465,57	54,58
			Razem:	26 021 967,35	34 175 169,67	13 400 367,59	39,21