

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I półrocze 2017r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONAN IA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 405 930,00	5 139 220,58	1 711 010,76	33,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 390 430,00	4 758 106,00	1 337 911,11	28,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 204,00	208,88	17,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	172,00	29,78	17,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000,00	1 215,00	17,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 390,00	3 631,35	25,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 110,23	94,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 000,00	13 997,40	60,86
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 910,00	42 900,80	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,25	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 330,00	4 609 330,00	1 242 817,42	26,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	7 485,08	48,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	7 485,08	48,29
	01095		Pozostała działalność	-	365 614,58	365 614,57	99,99

		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	-	3 939,29	3 939,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	238,62	238,62	100,00
		4430	Różne podatki i opłaty	-	358 445,67	358 445,67	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	313 100,00	316 100,00	178 824,21	56,57
	40002		Dostarczanie wody	313 100,00	316 100,00	178 824,21	56,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 616,29	20,20
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	165 402,68	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 700,32	78,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3 100,00	104,92	3,38
600			Transport i łączność	1 792 323,00	1 600 649,00	505 589,23	31,59
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 323,00	1 134 399,00	324 917,40	28,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 204,00	807,43	67,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	172,00	115,43	67,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000,00	4 712,00	67,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	28 454,87	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 631,10	95,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,09	50,09	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 272,91	1 082 272,91	282 496,57	26,10
	60017		Drogi wewnętrzne	-	266 250,00	80 671,83	30,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	266 250,00	80 671,83	30,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	144 000,00	109 443,53	76,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	144 000,00	109 443,53	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	863,76	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	33 400,93	74,22
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	32 013,84	88,93
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	482,00	48,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	42 683,00	85,37
710			Działalność usługowa	15 000,00	35 000,00	9 180,00	26,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	15 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00	0,00	-
	71012		Prace z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	20 000,00	9 180,00	45,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	9 180,00	45,90
750			Administracja publiczna	2 648 640,00	2 708 590,68	1 526 443,59	56,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	121 870,49	86 069,08	70,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	50 916,81	50 916,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 224,00	52 478,92	25 076,80	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00	4 037,08	4 037,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	9 665,00	4 987,77	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	293,70	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	709,71	35,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 606,00	22,14	1,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	25,07	4,18
		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	-	256,68	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	94 000,00	43 540,62	46,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	43 137,61	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2 000,00	153,01	7,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2 000,00	250,00	12,50

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 934,00	2 247 611,19	1 296 591,52	57,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	731,28	7,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 300,00	1 429 279,76	754 962,62	52,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 427,00	121 447,24	121 447,24	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	-	25 000,00	19 257,68	77,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 030,00	263 465,00	141 266,80	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 000,00	17 109,78	61,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	24 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 200,00	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 300,00	36 768,74	71,67
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	19 999,18	57,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 148,19	90 160,95	89,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 403,49	49,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 888,42	34,44
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	19 903,49	56,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 657,00	50 100,00	30 493,00	60,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1 020,00	889,16	87,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 638,48	93,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 851,00	14 521,21	97,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	10 689,56	53,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	10 689,56	53,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 275,00	162 375,00	82 565,60	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 273,00	118 273,00	61 052,00	51,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	20 720,00	11 026,04	53,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 495,82	59,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	1 511,20	25,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	3 419,37	56,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 750,00	633,55	36,20

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	307,62	30,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 500,00	76,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	570,00	32,57
	75095		Pozostała działalność	50 734,00	62 734,00	6 987,21	11,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	734,00	734,00	733,80	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 253,41	25,01
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	28 305,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	8 695,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	717,57	49,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	717,57	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,57	206,57	102,87	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60	29,60	14,70	49,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,83	1 209,83	600,00	49,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	611 950,50	160 379,38	26,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	611 950,50	160 379,38	26,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	936,65	46,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	16 860,00	62,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	76 000,00	57 456,57	75,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 874,61	85,83
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 000,00	26 848,29	47,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	15 452,76	77,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 950,50	29 950,50	22,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	280 000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	70 506,63	50,36

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	70 506,63	50,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	70 506,23	50,36
758			Różne rozliczenia	400 000,00	370 143,32	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	370 143,32	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	170 143,32	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 326 103,00	10 221 104,00	5 213 687,02	51,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 394 251,00	5 292 888,67	2 560 133,12	48,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00	188 000,00	100 912,82	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 440,00	2 964 440,00	1 434 144,02	48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 515,00	232 819,60	230 471,99	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 902,00	548 902,00	290 045,27	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 644,00	78 644,00	29 802,50	37,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	117 948,75	74 048,26	62,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 000,00	1 982,43	11,66
		4260	Zakup energii	300 000,00	304 587,91	227 947,10	74,84
		4270	Zakup usług remontowych	42 598,00	37 598,00	1 407,12	3,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	60,00	2,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	29 581,86	35,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 499,43	44,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	280,73	18,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 535,41	9 099,59	95,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 323,00	167 323,00	125 700,00	75,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 189,00	524 290,00	0,00	-

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 545,00	199 522,29	116 689,02	58,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 099,83	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 210,00	110 210,00	63 470,64	57,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 627,29	8 273,39	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	20 325,00	11 973,82	58,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	2 912,00	1 560,75	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 321,23	35,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	989,96	24,74
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	11 599,86	68,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280 ,00	280,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	499,54	71,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	6 900,00	76,94
	80104		Przedszkola	1 228 565,00	1 231 565,00	622 753,17	50,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 200,00	213 200,00	81 110,70	38,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 330,00	33 330,00	16 778,74	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 590,00	619 590,00	296 572,93	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 420,00	42 933,31	42 933,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 230,00	114 230,00	57 616,70	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 366,00	16 366,00	5 855,54	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,00	9 992,69	3 300,64	33,03
		4220	Zakup środków żywności	101 200,00	101 200,00	60 352,04	59,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	929,88	92,99
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 920,00	86,13
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 991,62	3 341,20	55,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	13 000,00	10 687,11	82,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	246,00	35,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	708,38	708,38	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 923,00	38 923,00	29 200,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 794 046,00	1 788 348,38	999 257,89	55,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 750,00	85 750,00	41 797,69	48,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 900,00	1 140 474,87	592 648,38	51,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	96 069,26	96 069,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 090,00	210 090,00	123 801,42	58,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	30 100,00	15 311,09	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 207,00	46 207,00	30 237,26	65,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	128,06	25,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 579,61	699,40	3,98
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 000,00	34 518,00	59,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	7 742,15	32,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 697,56	37,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	528,98	35,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 978,64	1 978,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,00	69 299,00	52 100,00	75,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	275 000,00	148 237,47	53,90
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	148 237,47	53,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 925,00	44 925,00	5 118,94	11,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	895,09	10,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00	5 635,00	472,14	8,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 090,00	17 090,00	1 730,71	10,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	2 021,00	14,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 710,00	492 159,33	262 432,23	53,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 540,00	215 540,00	111 570,78	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	16 499,33	16 499,33	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00	39 773,00	21 743,14	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 970,00	2 237,16	45,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 431,19	24,31
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	88 741,87	52,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 750,25	59,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 198,51	34,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	860,00	24,57
		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	264 257,00	264 257,00	158 215,11	59,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 503,00	11 503,00	7 034,69	61,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 510,00	163 510,00	96 074,93	58,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 336,00	11 336,00	11 188,43	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 918,00	31 918,00	19 205,80	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00	4 557,00	1 448,35	31,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 893,10	56,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	498,41	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	6 871,40	41,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00	10 433,00	8 000,00	76,68
	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	588 766,00	588 400,33	308 450,07	52,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 053,00	26 053,00	12 532,74	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 647,00	402 647,00	196 034,71	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 193,00	34 827,33	34 732,71	99,73

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 600,00	79 600,00	41 748,11	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 342,00	11 342,00	4 033,49	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	468,31	10,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 931,00	24 931,00	18 900,00	75,81
	80195		Pozostała działalność	44 038,00	44 038,00	32 400,00	73,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 138,00	43 138,00	32 400,00	75,11
851			Ochrona zdrowia	112 780,00	112 780,00	34 817,41	30,87
	85141		Ratownictwo medyczne	12 780,00	12 780,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 780,00	12 780,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	34 817,41	38,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,80	1 010,80	604,89	59,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	18 363,00	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,60	19 362,60	11 817,03	61,03
		4300	Zakup usług pozostałych	48 166,60	40 366,60	3 897,59	9,65
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	134,90	19,27
852			Pomoc społeczna	949 134,00	1 167 655,00	677 316,74	58,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	74 809,22	65,05
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 700,00	8 781,81	59,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	100 300,00	66027,41	65,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	0,00	-

			korpusu służby cywilnej				
	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.	45 409,00	45 409,00	22 261,21	49,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 409,00	45 409,00	22 261,21	49,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 600,00	335 015,00	199 081,08	59,42
		3110	Świadczenia społeczne	255 600,00	335 015,00	199 081,08	59,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 186,00	10 494,91	51,99
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 182,50	10 494,91	51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,50	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	111 521,00	101 783,55	91,27
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	111 521,00	101 783,55	91,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 000,00	335 426,00	164 587,58	49,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	500,00	13,16
		3110	Świadczenia społeczne	-	420,00	420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	232 000,00	105 824,13	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 200,00	15 816,07	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 738,00	40 738,00	20 688,44	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 789,00	2 532,07	43,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 520,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 006,00	761,08	18,99
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 561,42	50,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,00	7 831,00	3 645,08	46,55
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	319,21	39,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 256,48	35,90
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	890,00	890,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	4 946,00	87,51
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	282,00	40,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	325,60	32,56

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 625,00	64 625,00	39 897,04	61,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	9 625,00	5 861,04	60,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	34 036,00	61,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	138 973,00	64 402,15	46,34
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	138 973,00	64 402,15	46,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 466,00	316 409,00	208 492,03	65,89
	85401		Świetlice szkolne	156 455,00	150 471,00	80 252,03	53,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 134,00	8 134,00	3 958,40	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	102 537,08	50 928,93	49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 628,92	8 628,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 876,00	20 876,00	10 810,01	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	2 846,00	825,77	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	920,00	500,00	54,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	400,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 600,00	76,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	131 943,00	95 256,00	72,19
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	131 943,00	95 256,00	72,18
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011,00	1 011,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	0,00	-
855			Rodzina	9 826 966,00	9 830 729,00	5 166 250,01	52,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	6 399 999,00	3 291 710,20	51,43
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 418,00	6 305 418,00	3 249 915,20	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	26 279,52	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 751,26	91,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	10 861,00	4 962,46	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	706,04	45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	3 941,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 173,64	43,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 552,58	51,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	317,50	31,75

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 052,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00	3 321 500,00	1 802 573,55	54,26
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 398,00	3 096 398,00	1 679 867,85	54,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	32 024,14	52,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 770,00	139 770,00	73 527,43	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	909,02	56,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 173,64	54,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	6 590,00	5 702,60	86,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	315,47	45,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 052,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	816,40	54,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	173,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	173,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	11 967,00	15 557,00	11 967,00	76,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	2 239,00	1 722,00	76,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	318,00	245,00	77,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	13 500,00	7 876,00	58,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	7 876,00	58,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	52 123,26	65,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	52 123,26	65,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 003,00	1 811 425,00	840 770,05	46,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 040,00	382 540,00	231 942,22	60,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	18 047,71	51,56
		4260	Zakup energii	170 000,00	160 000,00	140 886,84	88,05

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 000,00	53 885,06	38,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	19 000,00	2 668,63	14,04
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 434,00	83,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	3 540,00	19,98	0,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
	90002		Gospodarka odpadami	834 313,00	844 313,00	338 163,25	40,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 992,00	16 992,00	8 047,80	47,36
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	2 906,00	1 376,17	47,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	197,17	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 030,71	62,88
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	306 320,40	40,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 623,00	57,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	8 568,00	27,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	2 629,70	32,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 629,70	52,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	10 800,00	9 530,00	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 800,00	9 530,00	88,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	497 000,00	225 702,92	45,41
		4260	Zakup energii	270 000,00	250 000,00	141 617,17	56,65
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 000,00	73 876,75	50,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	10 209,00	10,21

	90095		Pozostała działalność	53 050,00	68 772,00	32 801,96	47,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	722,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	4 200,00	2 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	8 252,40	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 449,56	74,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 722,00	899 994,55	365 561,75	40,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	89 772,55	12 302,62	13,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 249,22	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 772,55	7 053,40	10,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 722,00	595 222,00	245 755,13	41,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	548,90	54,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 900,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 900,00	8 846,50	37,02
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 500,00	47 768,74	75,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	30 100,00	5 526,73	18,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 100,00	4 010,54	49,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	99,87	1 599,87	0,22	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 022,13	139 022,13	18 388,50	13,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	107 504,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	107 504,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	220 509,00	226 397,00	84 679,29	37,40
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	65 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 509,00	161 397,00	84 679,29	52,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	50 000,00	50 000,00	23 500,00	47,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	5 000,00	2 733,08	54,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	600,00	65,37	10,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	22 368,00	69,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,00	13 797,00	1 389,91	10,07
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 904,06	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 718,87	59,44
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00	0,00	-
			Razem:	35 437 122,00	35 653 593,63	16 863 669,20	47,30