

Załącznik nr 2
do informacji w wykonania
budżetu za I półrocze 2018r.

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 848 904,00	5 249 471,34	803 470,62	15,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 833 004,00	4 918 566,66	481 340,20	9,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 204,00	1 204,00	193,99	16,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	27,66	16,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 128,50	16,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 319,03	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 562,66	29 001,18	58,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	6 100,80	30,50
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	131 000,00	114 800,48	87,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 528,00	4 699 528,00	321 768,56	6,84
	01030		Izby rolnicze	15 900,00	15 900,00	7 881,05	49,56

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	15 900,00	7 881,05	49,56
	01095		Pozostała działalność	-	315 004,68	314 249,37	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	515,70	515,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 364,80	2 349,99	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-	296,06	296,06	100,00
		4430	Różne podatki i opłaty	-	308 828,12	308 087,62	99,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	239 300,00	244 300,00	175 233,73	71,72
	40002		Dostarczanie wody	239 300,00	244 300,00	175 233,73	71,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	22 000,00	15 732,67	71,51
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	144 145,92	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	6 648,23	55,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 665,35	86,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	41,56	13,85
600			Transport i łączność	1 824 527,88	1 943 027,88	148 213,36	7,62
	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	1 054 847,30	1 168 847,30	27 168,91	2,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 204,00	1 204,00	303,85	25,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	43,29	25,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 767,50	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 199,47	37,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 854,80	19,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49,94	49,94	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 421,36	1 090 421,36	4 000,00	0,36
	60017		Drogi wewnętrzne	569 680,58	574 180,58	21 044,45	3,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 680,58	574 180,58	21 044,45	3,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	353 600,00	205 663,42	58,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 600,00	353 600,00	205 663,42	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	957,44	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 055,64	30,13
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 000,00	6 688,34	74,31
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	489,00	48,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	185 473,00	61,82
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	6 200,00	16,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71012		Prace z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	23 000,00	6 200,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	6 200,00	26,95
750			Administracja publiczna	3 182 596,60	3 240 536,60	1 510 061,48	46,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	70 897,00	35 763,98	50,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00	52 680,00	24 821,80	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 442,96	4 442,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,15	9 829,15	5 061,91	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,89	421,89	355,19	84,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 057,04	1 057,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,96	465,96	25,08	5,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	94 000,00	42 475,84	45,18

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	42 395,46	47,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	80,38	4,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 203,60	2 765 203,60	1 297 626,66	46,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 280,07	42,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	1 613 000,00	749 297,81	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 900,00	123 900,00	118 627,40	95,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	32 000,00	32 000,00	18 995,05	59,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	147 101,41	50,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 360,00	41 360,00	15 790,38	38,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 400,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	41 290,57	68,81
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 420,90	49,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	99 351,13	90,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 743,60	14 743,60	6 144,12	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 261,66	31,30
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	24 159,87	63,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	50 100,00	37 600,00	75,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 456,29	54,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 760,00	264 700,00	129 325,39	48,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	182 600,00	84 697,00	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	12 488,18	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 773,36	34 903,36	17 349,39	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	4 454,00	1 853,95	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	1 263,79	18,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,47	8 071,47	2 100,79	26,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	945,58	47,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	29,44	2,94
		4430	Różne opłaty i składki	728,53	728,53	728,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	3 600,00	75,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 200,00	4 168,74	80,16
	75095		Pozostała działalność	25 736,00	25 736,00	4 869,61	18,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	736,00	736,00	736,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	4 133,61	16,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	358,92	24,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	358,92	24,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,88	207,88	51,57	24,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,68	29,68	7,35	24,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,44	1 211,44	300,00	24,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 200,00	241 200,00	133 953,74	55,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 200,00	241 200,00	133 953,74	55,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 144,80	52,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	21 240,00	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	19 610,00	49,02
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	22 274,51	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	55 215,64	78,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 468,79	72,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	100 478,62	43,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100 478,62	43,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	100 478,62	43,68
758			Różne rozliczenia	450 000,00	388 078,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	388 078,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	168 078,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 065 000,00	10 267 022,82	5 556 890,36	54,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 466,28	5 331 492,70	2 983 308,28	55,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 560,00	226 290,00	105 237,13	46,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 302,00	3 167 302,00	1 709 782,25	53,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 130,00	257 130,00	244 264,17	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 362,93	587 562,93	356 310,65	60,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 530,76	81 180,76	34 245,13	42,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 377,53	2 600,00	35,24
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 200,00	3 801,70	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	113 000,00	89 400,57	79,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	72 650,00	3 623,01	4,98
		4260	Zakup energii	330 000,00	334 798,42	198 285,35	59,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	1 700,00	4,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	85 128,06	89 292,06	56 213,87	62,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 600,00	5 568,68	40,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	4 500,00	2 745,99	61,02
		4430	Różne opłaty i składki	12 771,94	10 701,93	10 701,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 880,59	198 880,59	149 300,00	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 042,48	2 047,85	50,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	111 984,00	7 380,00	6,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 696,00	383 546,00	195 070,69	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 293,00	17 293,00	7 516,20	43,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	223 000,00	104 667,37	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00	12 460,00	11 044,96	88,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 174,24	42 974,24	20 634,34	48,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646,27	5 196,27	2 428,77	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 500,00	13 186,91	71,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	1 942,99	16,19
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 634,30	78,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	5 314,85	35,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,49	16 822,49	12 700,00	75,49
	80104		Przedszkola	1 361 659,00	1 382 259,00	642 516,44	46,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 250,00	45 250,00	20 291,30	44,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	362 001,77	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	53 300,00	49 072,11	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 703,40	159 703,40	69 982,58	43,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	23 940,00	5 580,85	23,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	11 151,00	3 958,92	35,50
		4220	Zakup środków żywności	101 200,00	101 200,00	60 217,48	59,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 274,00	85,48
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	5 705,00	22,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 954,57	9 154,57	1 787,50	19,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20 000,00	40 400,00	17 733,50	43,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	246,00	35,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	945,43	945,43	945,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 014,60	54 014,60	40 600,00	75,16

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
	80110		Gimnazja	1 381 521,00	1 390 871,00	798 765,93	57,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00	66 920,00	32 104,84	47,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	910 000,00	468 885,29	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	93 900,00	91 010,52	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 293,46	181 893,46	106 635,69	58,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 350,19	23 280,19	11 060,81	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 338,73	75,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 160,27	89,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	769,78	76,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 977,35	60 977,35	45 800,00	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	190 306,93	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	190 306,93	65,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 741,00	44 741,00	11 480,96	25,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00	11 844,00	1 712,92	14,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	999,12	20,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 097,00	11 097,00	383,13	3,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	8 385,79	49,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 184,00	514 074,00	283 232,29	55,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 317,00	236 317,00	118 349,89	50,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 410,00	19 410,00	19 160,10	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 959,11	43 959,11	24 847,79	56,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	5 155,00	1 555,29	30,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 600,68	32,73
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	168 000,00	95 474,63	56,83
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 148,91	74,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 695,00	42,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,89	9 682,89	7 400,00	76,42
	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	298 391,38	268 961,38	154 927,19	57,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 156,00	12 106,00	6 984,71	57,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 980,00	169 080,00	97 767,82	57,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	16 835,00	16 151,23	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 965,00	34 725,00	20 204,99	58,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	3 190,00	1 218,33	38,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 000,11	21,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,38	12 525,38	9 600,00	76,64
	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	398 805,72	384 709,72	183 268,64	47,63

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 180,00	16 314,00	7 244,60	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 270,00	266 470,00	114 334,41	42,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985,00	19 985,00	18 997,50	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 765,00	52 835,00	25 424,88	48,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	6 186,00	1 980,77	32,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 486,48	99,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,72	16 919,72	12 800,00	75,65
	80152		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	139 735,62	145 091,62	80 713,01	55,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805,00	7 305,00	3 472,40	47,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 560,00	94 060,00	48 371,79	51,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 260,00	13 154,87	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 950,00	19 606,00	10 843,05	55,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 420,00	770,90	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,62	5 440,62	4 100,00	75,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	85 476,40	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	846,25	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	84 630,15	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 800,00	45 800,00	33 300,00	72,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00	33 300,00	75,16
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	37 042,82	37,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 294,76	12,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 294,76	32,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	35 748,06	39,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,80	1 010,80	185,64	18,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	16 968,00	59,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,60	11 562,60	3 825,47	33,08
		4300	Zakup usług pozostałych	48 166,60	48 166,60	14 768,95	30,66
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 078 917,35	1 191 249,35	608 675,74	51,09
	85202		Domy pomocy społecznej	199 200,00	199 200,00	107 956,64	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	12 317,40	48,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	95 639,24	54,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	169,00	11,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	169,00	56,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00

	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.	47 200,00	47 200,00	21 596,46	45,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	47 200,00	21 596,46	45,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 800,00	282 800,00	151 285,84	53,49
		3110	Świadczenia społeczne	282 800,00	282 800,00	151 285,84	53,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 186,00	9 068,72	44,92
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 182,50	9 068,72	44,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,50	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	126 200,00	141 480,00	88 228,62	62,36
		3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	141 480,00	88 228,62	62,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 017,35	289 244,35	132 116,21	45,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 876,00	1 500,00	79,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 263,00	197 263,00	79 317,64	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 442,52	17 933,29	92,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	15 864,35	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	5 188,00	1 510,49	29,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 027,00	374,24	36,44
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	963,44	96,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	290,00	60,00	20,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 309,59	69,98
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	314,88	62,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	859,41	24,55

		4430	Różne opłaty i składki	950,00	1 007,48	1 007,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,35	6 916,35	5 125,00	74,09
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	286,00	40,85
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	-	234,00	156,00	66,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	834,40	83,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	46 457,29	51,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	6 824,69	51,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	39 632,60	51,60
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	119 639,00	51 796,96	43,29
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	119 559,00	51 719,81	43,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80,00	77,15	96,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 050,00	306 976,00	180 455,17	58,78
	85401		Świetlice szkolne	138 867,00	138 619,00	65 135,17	46,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 176,00	6 276,00	3 524,18	56,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 760,00	90 460,00	39 229,32	43,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 497,53	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,30	17 906,30	9 153,56	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	1 755,00	161,60	9,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00	5 643,00	68,98	1,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	4 500,00	75,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	136 230,00	84 072,00	61,71
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	136 230,00	84 072,00	61,71

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 104,00	31 248,00	31 248,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 104,00	31 248,00	31 248,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879,00	879,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 995 955,00	10 002 246,00	4 842 582,55	48,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00	6 271 999,00	3 062 764,74	48,83
		3110	Świadczenia społeczne	6 177 919,00	6 177 919,00	3 020 663,30	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00	60 390,00	23 683,33	39,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 439,67	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	10 942,00	4 670,59	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 566,00	649,80	41,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	147,66	4,92
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 500,00	4 303,04	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,51	5 103,51	3 257,61	63,83
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	314,88	44,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1 318,00	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	316,86	52,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00	3 594 876,00	1 707 329,84	47,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 030,00	3 346 030,00	1 583 427,64	47,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	62 900,00	31 090,15	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 015,00	152 519,00	75 885,01	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 664,00	865,58	52,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	86,10	1,32

		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	2 747,03	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 891,68	7 391,68	5 906,45	79,90
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	314,88	31,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	1 757,00	74,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	16,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	214,43	70,39	32,82
		2910	Zwrot dotacji	-	13,40	13,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	201,00	56,96	280,33
		4580	Pozostałe odsetki	-	0,03	0,03	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00	27 156,57	10 500,00	38,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 084,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	690,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	98,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	21 066,57	10 500,00	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	118,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	9 247,42	51,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 247,42	51,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	52 670,16	58,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	52 670,16	58,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 430,39	1 711 327,38	970 264,59	56,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 100,00	388 368,99	258 608,47	66,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 941,49	56,97
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	144 620,36	72,31

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	71 296,43	79,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 451,66	44,51
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	47 128,00	18 232,19	38,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	240,99	66,34	27,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	824 808,00	824 808,00	397 279,87	48,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 063,86	19 063,86	9 325,50	48,91
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	3 277,07	3 277,07	1 068,70	32,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,07	467,07	152,32	32,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 141,79	57,13
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	375 654,56	50,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	5 937,00	16,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	3 486,89	43,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 486,89	49,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 312,39	391 940,39	267 260,23	68,18

		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	170 299,94	81,09
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	91 535,29	70,41
		4430	Różne opłaty i składki	-	628,00	628,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 312,39	51 312,39	4 797,00	9,34
	90095		Pozostała działalność	61 210,00	86 210,00	43 629,13	50,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	17 351,98	68,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 177,15	80,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 147,38	821 147,38	353 988,58	43,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 009,54	92 009,54	14 724,37	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 724,37	28,62
		4300	Zakup usług pozostałych	62 009,54	72 009,54	9 000,00	12,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 137,84	509 137,84	229 264,21	45,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	157 500,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	550,14	45,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 900,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	28 500,00	13 865,40	48,65
		4260	Zakup energii	54 000,00	49 000,00	39 487,23	50,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 861,83	49,30
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 099,61	51,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 387,84	68 387,84	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	110 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	110 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	451 928,41	481 928,41	124 609,73	25,85
	92601		Obiekty sportowe	252 988,41	282 988,41	45 141,00	15,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 988,41	282 988,41	45 141,00	15,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 940,00	198 940,00	79 468,73	39,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	5 300,00	1 306,10	24,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	186,15	29,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	19 398,00	38,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 276,11	11,38
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	3 600,86	32,73
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 297,41	43,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	404,10	20,20
			Razem:	35 720 006,01	36 811 560,16	15 758 143,43	42,80