

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I PÓŁROCZE 2009r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO NANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 082 788,00	1 212 504,00	371 438,45	30,63
	01008		Melioracje wodne	-	30 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 071 548,00	900 000,00	94 555,71	10,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	395,90	7,92
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	48 562,06	74,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 187,75	71,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 548,00	820 000,00	38 410,00	4,68
	01030		Izby rolnicze	11 240,00	11 240,00	5 619,52	50,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 240,00	11 240,00	5 619,52	50,00
	01095		Pozostała działalność	-	271 264,00	271 263,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	274,00	273,42	99,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44,00	44,10	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 503,00	2 502,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	215,00	214,70	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	-	265 944,00	265 944,33	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	484,00	483,69	99,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	356 000,00	356 000,00	169 829,87	47,71
	40002		Dostarczanie wody	356 000,00	356 000,00	169 829,87	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 530,14	25,50
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	97 014,93	48,51
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 772,80	51,93
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	50 512,00	56,12
600			Transport i łączność	1 786 000,00	1 750 000,00	748 800,65	42,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 000,00	1 750 000,00	748 800,65	42,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 340,50	16,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000 ,00	10 760,40	35,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 245,18	64,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 000,00	1 675 000,00	718 454,57	42,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	2 265,93	20,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	2 265,93	20,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	293,79	48,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	998,14	41,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	974,00	24,35
710			Działalność usługowa	35 000,00	215 000,00	12 130,00	5,64
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	-	180 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	180 000,00	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	12 130,00	34,66

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 130,00	34,66
750			Administracja publiczna	2 073 868,00	2 083 868,00	1 084 041,01	52,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	26 665,75	43,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	17 500,00	40,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	3 485,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	7 061,00	3 187,62	45,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	514,13	45,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	254,98	11,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	145,00	9,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	200,58	40,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	378,44	75,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 500,00	97 500,00	44 696,53	45,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	42 602,68	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	899,15	35,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	744,70	37,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 104,00	1 873 104,00	985 137,89	52,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 261,96	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 190 000,00	577 650,45	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	97 800,00	96 265,72	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 617,00	195 617,00	101 980,99	52,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 551,00	31 551,00	16 586,42	52,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	13 627,00	45,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	21 509,78	30,73
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 887,24	45,91

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	92 736,00	92 736,00	70 581,43	76,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	1 471,32	29,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	2 917,50	58,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 048,57	40,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	1 000,05	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 315,05	46,58
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	9 118,37	22,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	22 000,00	86,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 430,01	48,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 913,21	58,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	3 526,82	50,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	19 000,00	18 946,00	99,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67
	75095		Pozostała działalność	22 264,00	22 264,00	13 540,84	60,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 264,00	7 264,00	7 264,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 276,84	41,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	16 306,00	15 048,08	92,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	560,08	48,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	74,12	50,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	11,96	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	976,00	976,00	474,00	48,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	-	4 175,00	3 505,00	83,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 860,00	2 190,00	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	61,00	60,46	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	9,75	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	398,00	398,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	484,00	483,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	-	212,00	212,47	100,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	150,44	100,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10 983,00	10 983,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 625,00	5 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	295,00	295,47	100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	48,00	47,65	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 945,00	1 945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 837,00	1 836,45	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	955,00	955,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	278,00	278,31	100,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 500,00	135 500,00	61 378,45	45,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 500,00	135 500,00	61 378,45	45,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	676,74	45,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 201,44	40,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	18 899,92	63,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 382,74	51,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 926,61	36,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	19 000,00	7 291,00	38,37

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	42 000,00	23 022,40	54,82
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00	42 000,00	23 022,40	54,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	23 022,40	54,82
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	38 262,39	25,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	38 262,39	25,51
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	150 000,00	150 000,00	38 262,39	25,51
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 555 000,00	6 590 138,00	3 407 681,98	51,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 472 487,00	3 472 487,00	1 905 837,28	54,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 600,00	184 600,00	87 638,49	47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 500,00	2 039 500,00	1 020 851,37	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	158 325,61	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	356 000,00	193 103,50	54,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 300,00	57 300,00	30 491,67	53,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 074,00	21,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	55 414,88	59,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	206,00	29,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 090,00	18 090,00	4 254,41	23,52
		4260	Zakup energii	237 500,00	237 500,00	164 056,71	69,08
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	79 500,00	40 874,63	51,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	30,00	2,50

		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	29 483,76	49,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 304,02	52,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 329,82	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	716,60	31,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 947,00	139 947,00	105 100,00	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	4 400,00	2 033,08	46,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00	6 300,00	3 548,73	56,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 460,00	149 460,00	64 651,90	43,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	3 103,40	38,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	87 200,00	33 577,46	38,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	7 359,08	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	6 685,21	42,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	1 073,17	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	3 052,56	35,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	359,90	13,33
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	5 151,12	50,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 290,00	75,26
	80104		Przedszkola	486 937,00	545 277,00	253 528,91	46,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 340,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	9 207,40	41,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 700,00	276 700,00	130 093,77	47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	18 668,99	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	24 466,68	51,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	3 786,47	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	9 230,99	26,37
		4220	Zakup środków żywności	37 900,00	37 900,00	19 026,63	50,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	31,00	12,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	3 867,97	29,75
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	10 627,47	55,93
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	34 300,00	8 900,00	25,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 391,89	34,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	239,95	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	32,50	10,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 947,00	17 947,00	13 500,00	75,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	87,21	29,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	219,99	36,67
	80110		Gimnazja	1 565 044,00	1 565 044,00	773 350,72	49,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	90 600,00	41 744,90	46,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 900,00	976 900,00	442 034,66	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	69 456,07	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	171 300,00	83 029,64	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	13 258,51	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	28 562,46	51,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	2 192,51	16,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	52 300,00	32 132,98	61,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 385,06	35,47

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	386,27	24,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 772,51	35,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	528,50	44,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	834,00	59,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 844,00	63 844,00	48 000,00	75,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	1 049,81	29,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	1 832,84	45,82
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	222 300,00	222 300,00	121 328,29	54,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 093,99	47,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	6 841,02	47,84
		4300	Zakup usług pozostałych	205 700,00	205 700,00	113 393,28	55,13
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 328,00	277 328,00	129 935,22	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	75,30	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400,00	185 400,00	82 601,80	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 557,97	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	14 972,89	47,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	2 292,09	47,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	853,43	7,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 170,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 770,57	36,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	269,40	38,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 137,12	37,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	479,10	23,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778,00	3 778,00	2 900,00	76,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 148,31	85,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 497,24	99,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 034,00	30 034,00	4 516,57	15,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	153,99	30,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 534,00	17 534,00	3 783,58	21,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	579,00	8,64
	80148		Stołówki szkolne	284 207,00	261 005,00	131 533,09	50,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	88 100,00	42 540,07	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	7 198,00	7 196,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	7 599,96	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 090,66	43,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	1 502,02	16,06
		4220	Zakup środków żywności	123 400,00	123 400,00	63 659,74	51,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	12,30	1,89
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 451,38	43,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 220,00	67,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	4 307,00	3 260,00	75,69
	80195		Pozostała działalność	67 203,00	67 203,00	23 000,00	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	36 588,00	36 588,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 615,00	30 615,00	23 000,00	75,13
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	22 431,20	29,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	22 431,20	29,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	462,01	53,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	8 001,10	46,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	3 096,18	58,42
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 165,75	72,19
		4300	Zakup usług pozostałych	48 040,00	48 040,00	8 706,16	18,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 805 308,00	3 811 158,00	1 783 404,43	46,79
	85202		Domy pomocy społecznej	40 800,00	40 800,00	13 986,60	34,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	13 986,60	34,28
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 700,00	2 665 100,00	1 190 479,00	44,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 043,00	2 556 603,00	1 139 824,20	44,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 726,00	56 726,00	24 437,02	43,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 623,00	4 623,00	4 549,97	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	40 723,00	18 902,27	46,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	1 503,00	770,04	51,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	4 922,00	1 995,50	40,54
	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.	10 700,00	9 700,00	4 411,94	45,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	9 700,00	4 411,94	45,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 400,00	385 200,00	194 967,63	50,61
		3110	Świadczenia społeczne	448 250,00	383 050,00	194 430,15	50,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	537,48	25,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	15 913,40	31,83
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	15 913,40	31,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 726,00	269 076,00	133 736,09	49,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 447,88	72,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 222,00	183 922,00	80 868,98	43,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	13 960,29	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 273,00	31 833,00	13 326,11	41,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 771,00	4 861,00	2 128,22	43,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 364,00	823,28	60,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	458,72	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 178,42	68,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	372,00	74,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 327,02	73,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	3 670,00	2 379,00	64,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 305,07	59,32
		4430	Różne opłaty i składki	-	310,00	155,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	790,00	62,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 226,00	1 226,10	100,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 357,00	59 657,00	12 887,64	21,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	8 207,00	1 715,64	20,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 100,00	11 172,00	21,86
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	331 625,00	331 625,00	217 022,13	65,44
		3110	Świadczenia społeczne	328 325,00	328 325,00	217 022,13	66,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	293 393,00	129 715,91	44,21
	85401		Świetlice szkolne	114 259,00	114 003,00	58 608,71	51,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	3 932,80	46,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	74 900,00	35 868,98	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 968,24	96,26

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	7 080,11	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 132,59	49,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 183,00	69,00	5,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	896,99	37,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 870,00	3 660,00	75,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	178 649,00	71 107,20	39,80
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	157 019,00	71 107,20	45,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	21 630,00	0,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741,00	741,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	741,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 000,00	1 155 000,00	552 938,04	47,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	455 000,00	237 745,48	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 339,51	83,40
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	80 324,12	80,32
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	46 011,89	30,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	2 049,96	13,67
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	101 020,00	56,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00	40 494,03	21,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 538,03	62,69
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	27 956,00	16,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	2 874,00	19,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 874,00	57,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	410 000,00	213 272,02	52,02
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	151 879,17	66,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	61 392,85	40,93
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	58 552,51	68,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 231,04	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 340,52	68,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	43 980,95	73,30

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	368 000,00	127 890,85	34,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	183 000,00	37 890,85	20,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 369,60	29,62
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 104,47	60,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 000,00	10 919,24	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 497,54	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 500,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	45 890,00	45 890,00	17 174,89	37,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 890,00	45 890,00	17 174,89	37,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	382,80	43,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	3 919,00	46,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	963,66	27,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25.000,00	11 909,43	47,64
			Razem:	19 920 502,00	18 510 757,00	8 567 454,53	46,28