

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2015r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONAN IA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 394 320,00	1 643 251,21	436 153,17	26,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 100,00	1 280 546,89	80 941,39	6,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 908,78	33,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	18 089,97	30,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	17 986,76	11 828,84	65,76
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	39 000,00	35 463,80	90,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 126 000,00	5 650,00	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 460,13	-	-
	01030		Izby rolnicze	13 220,00	13 220,00	7 727,46	58,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 220,00	13 220,00	7 727,46	58,45
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	349 484,32	347 484,32	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	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		3 413,72	3 413,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 408,70	408,70	16,96
		4430	Różne podatki i opłaty		340 670,90	340 670,90	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	418 000,00	408 550,00	278 892,88	68,26
	40002		Dostarczanie wody	418 000,00	408 550,00	278 892,88	68,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 909,50	63,65
		4260	Zakup energii	250 000,00	235 000,00	143 031,09	60,86
		4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	5 452,22	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 735,07	58,23
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	119 765,00	79,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	-	-
600			Transport i łączność	877 357,25	844 389,25	309 965,04	36,71
	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	677 357,25	644 389,25	209 965,04	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	18 919,65	26,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 180,80	3,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	5,72	5,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 757,25	523 789,25	189 858,87	36,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	151 000,00	68 631,21	45,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	151 000,00	68 631,21	45,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	326,68	32,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 000,00	7 920,72	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	35 000,00	33 909,48	96,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	26 474,33	37,82
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	11 403,00	17,54

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	11 403,00	45,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	11 403,00	45,61
750			Administracja publiczna	2 695 744,30	2 724 595,17	1 378 965,75	50,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00	62 830,00	31 334,04	49,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00	48 168,00	21 800,00	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	3 978,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,00	8 963,00	4 431,24	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,13	1 180,13	631,56	53,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,87	540,87	493,24	91,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	94 100,00	44 837,17	47,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	42 149,67	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 100,00	2 188,30	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	499,20	49,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 678,00	2 476 928,87	1 262 423,76	50,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	1 767,14	14,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 222,00	1 524 222,00	727 545,31	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 730,00	121 617,00	121 616,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 769,00	275 769,00	136 365,32	49,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 781,00	37 781,00	15 640,77	41,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	22 307,00	44,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 127,00	42,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	98 039,87	38 760,07	39,53
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 559,80	48,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 490,00	1 034,00	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	90 232,33	56,39
		4350	Zakup usług do sieci internet	2 700,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	17 700,00	8 663,24	48,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	10 624,93	53,12
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 467,27	68,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00	46 310,00	34 750,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 963,00	79,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	22 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 000,00	15 989,91	45,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	15 989,91	45,68
	75095		Pozostała działalność	55 736,30	55 736,30	24 380,87	43,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	736,30	736,30	736,30	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	11 484,57	45,93
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	12 160,00	40,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	25 382,00	23 984,98	94,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	617,35	50,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,71	176,71	88,70	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,19	25,19	12,65	50,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,10	1 028,10	516,00	50,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 152,00	23 367,63	96,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 400,00	13 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		801,11	801,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,17	114,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 660,00	4 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 179,46	3 395,09	81,23
		4300	Zakup usług pozostałych		475,73	475,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		521,53	521,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 053,00	1 339 982,00	83 687,85	6,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 300,00	-	-

		6170			1 300,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 053,00	1 338 682,00	83 687,85	6,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 060,50	70,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	13 369,44	55,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 900,00	14 785,63	44,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 254,91	41,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 020,77	56,73
		4307	Zakup usług pozostałych		1 968,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		492,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 475,00	63,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 553,00	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		885 600,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		221 400,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	105 822,00	19 721,60	18,63
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	72 314,20	51,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	72 314,20	51,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	72 314,20	51,65
758			Różne rozliczenia	400 000,00	327 076,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	327 076,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	159 298,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	167 778,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 719 226,00	9 785 554,00	5 150 695,16	52,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 272 945,00	5 198 064,00	2 754 950,80	52,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 200,00	193 098,00	92 861,69	48,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	2 947 350,00	1 417 734,80	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 450,00	241 450,00	231 110,13	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 922,00	573 007,00	302 232,35	52,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 415,00	75 288,00	33 876,61	44,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 110,00	1 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	102 532,00	73 699,41	71,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	900,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000,00	53 500,00	5 852,41	10,93
		4260	Zakup energii	320 000,00	306 491,00	197 955,52	64,58
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	119 840,00	5 042,42	4,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	195,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 620,00	45 198,82	60,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 120,00	4 119,29	40,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 114,95	55,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	7 440,00	75,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 538,00	173 538,00	130 500,00	75,19
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	617,00	34,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	44,00	36,66
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 020,00	36,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 200,00	302 200,00	199 377,40	65,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 849,00	96,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 187,00	285 861,00	161 865,28	56,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 120,00	13 920,00	6 782,44	48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	181 600,00	97 282,67	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	14 530,00	13 267,79	91,31

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 315,00	35 285,00	20 550,15	58,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	4 804,00	2 808,97	58,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 875,00	2 633,59	38,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	1 560,00	1 208,51	77,46
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 380,00	8 196,72	57,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	34,44	4,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	9 100,00	76,10
	80104		Przedszkola	1 170 385,00	1 170 385,00	631 986,30	53,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	16 210,80	44,41
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 433,00	2 433,00	1 608,10	66,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	308 625,23	51,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 470,00	24 270,00	22 546,42	92,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 100,00	45 773,20	93,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 675,00	5 675,00	5 673,99	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 929,00	115 929,00	61 118,68	52,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	6 148,98	84,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 902,00	15 902,00	7 304,75	45,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	881,58	84,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	1 360,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	7 280,42	35,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	533,05	55,52
		4220	Zakup środków żywności	110 977,20	108 802,23	47 331,61	43,50
		4229	Zakup środków żywności	12 022,80	14 197,77	13 319,22	93,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	159,00	31,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 954,07	74,42
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 457,00	9 657,00	8 986,43	93,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 752,00	49,17
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	369,00	0,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	30,00	1,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	12 561,54	79,50

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 966,23	69,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	119,00	19,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	573,00	95,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 437,00	47 437,00	35 600,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00
	80110		Gimnazja	2 172 974,00	2 049 693,00	1 174 401,00	57,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 700,00	100 300,00	47 735,66	47,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 315 700,00	688 020,07	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 650,00	115 110,00	114 391,17	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 874,00	256 494,00	149 922,66	58,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 158,00	35 077,00	18 413,74	52,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	42 685,00	32 109,91	75,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	149,95	33,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 700,00	75,98	4,46
		4260	Zakup energii	52 000,00	49 100,00	38 620,00	78,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 124,00	8 123,60	44,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	30,00	1,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 200,00	10 015,65	52,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 820,00	1 972,24	28,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	973,37	81,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 591,00	1 807,00	69,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 542,00	82 542,00	62 000,00	75,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	900,00	900,00	40,00	4,44

			korpusu służby cywilnej				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	137 096,99	48,96
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	137 096,99	48,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 388,00	22 388,00	8 836,31	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	876,37	27,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	2 435,00	1 077,98	44,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 053,00	11 053,00	3 569,96	32,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	3 312,00	58,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 917,00	449 917,00	240 961,99	53,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	95 420,74	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	14 867,07	91,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00	37 050,00	18 885,76	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	2 210,60	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	2 556,47	36,00
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00	156 000,00	92 798,17	59,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 092,68	47,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	361,50	12,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 387,00	6 400,00	76,30
	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		23 326,00	1 101,04	4,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 030,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		451,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125,00	108,40	86,72

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	992,64	99,26
		4260	Zakup energii		120,00	-	-
	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		264 490,00	8 995,45	3,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 502,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 950,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 892,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 297,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 540,00	4 015,46	17,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 300,00	4 529,99	26,18
		4260	Zakup energii		13 069,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		830,00	450,00	54,21
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		110,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	41 430,00	41 430,00	30 500,00	73,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 590,00	40 590,00	30 500,00	75,14
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	97 000,00	19 998,92	20,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00	4 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 700,00	92 700,00	19 998,92	21,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 336,00	931,68	69,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00	24 214,00	13 533,88	55,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	18 650,00	2 862,61	15,34
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 300,00	2 537,75	5,25
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	133,00	66,50
852			Pomoc społeczna	3 915 794,00	4 016 550,00	2 110 931,09	52,55
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	11 654,25	58,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 654,25	58,27

			od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	49 055,59	61,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	49 055,59	61,32
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	1 623,88	13,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 623,88	13,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	900,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 592,00	2 865 309,00	1 440 737,27	50,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 699 895,00	2 691 650,00	1 334 403,23	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	33 670,00	52,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	5 452,00	5 451,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 682,00	101 682,00	66 251,59	65,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	1 712,00	647,46	37,81
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	313,00	313,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 583,00	38 866,00	18 893,67	48,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 583,00	38 866,00	18 893,67	48,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 842,00	319 242,00	198 939,72	62,31
		3110	Świadczenia społeczne	310 842,00	319 242,00	198 939,72	62,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 186,00	12 193,50	40,39

		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 182,50	12 193,50	40,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,50	-	-
	85216		Zasiłki stałe	150 865,00	150 865,00	93 352,77	61,87
		3110	Świadczenia społeczne	150 865,00	150 865,00	93 352,77	61,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 176,00	323 176,00	183 437,51	56,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	113 017,61	52,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	18 275,00	16 862,81	92,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	20 414,00	50,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	2 020,17	35,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 380,57	82,77
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 829,17	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 164,69	86,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	804,01	38,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 799,00	1 774,48	63,39
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	7 000,00	79,99
		4480			671,00	341,00	50,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	299,00	29,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 736,00	52 736,00	29 483,10	55,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	7 736,00	4 331,10	55,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	25 152,00	55,89
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	112 170,00	68 659,83	61,21
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	111 200,00	68 659,83	61,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		970,00	-	-
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki	8 375,00	8 375,00	-	-
	85307		Dzienni opiekunowie	8 375,00	8 375,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 278,00	341 288,00	221 487,48	64,90
	85401		Świetlice szkolne	154 675,00	154 675,00	76 749,48	49,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,00	7 597,00	3 663,60	48,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	51 121,91	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	5 404,00	71,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	10 294,89	54,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	1 471,43	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	193,65	24,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	4 600,00	76,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	186 010,00	144 738,00	77,81
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	186 010,00	144 738,00	77,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603,00	603,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 822,42	1 758 379,24	993 426,03	56,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 000,00	618 450,00	305 680,34	49,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 500,00	14 167,93	35,86
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	98 921,66	54,95
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 100,00	43 786,80	74,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	9 837,01	70,26
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 800,00	13 123,00	95,09
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	119 841,00	47,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	2,94	5,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	21 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00

	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	696 006,82	378 206,61	54,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 406,82	5 569,34	66,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 597,28	45,97
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	337 176,35	55,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	3 000,00	2 607,60	86,92
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 600,00	21 546,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	33 000,00	6 710,04	20,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	33 000,00	8 627,41	26,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	8 479,81	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	147,60	0,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	8 174,35	81,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	8 174,35	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	258 327,70	73,81
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	163 463,53	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	94 864,17	63,24
	90095		Pozostała działalność	50 822,42	50 922,42	34 409,62	67,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 517,00	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 248,75	74,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 644,61	66,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 822,42	10 822,42	6 999,26	64,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 202,38	1093 270,38	402 859,06	36,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 700,00	23 700,00	1 606,75	6,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	796,35	15,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	810,40	4,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 502,38	864 570,38	301 252,31	34,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	200 000,00	200 000,00	99 980,00	49,99

			instytucji kultury				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,51	899,51	402,21	44,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 653,56	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 771,99	52 771,99	30 797,81	58,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		24 975,00	24 975,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 253,19	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	62 779,36	62 779,36	11 274,11	17,95
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	24 975,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 868,01	39 868,01	8 212,04	20,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 192,86	378 260,86	31 388,75	8,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 457,33	19 457,33	19 457,33	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458,32	10 458,32	10 458,31	99,99
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	166 583,98	166 714,98	86 116,50	51,65
	92601		Obiekty sportowe	30 983,98	30 983,98	16 974,00	54,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 983,98	30 983,98	16 974,00	54,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 600,00	135 731,00	69 142,50	50,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,55
		4110	Składki na ubezpieczepołączne	2 000,00	2 000,00	691,05	34,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 177,00	50,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	20 600,00	9 319,53	45,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 948,80	39,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	20 006,12	52,64
		4430	Różne opłaty i składki		131,00	-	-
			Razem:	23 361 986,33	24 936 357,23	11 649 512,32	46,72