

Załącznik Nr 4
Do Informacji o wykonaniu
Budżetu Gminy Włoszakowice
Za I półrocze 2010 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 100,00	210 140,90	37,72
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	140 000,00	47 580,94	33,99
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	47 580,94	33,99
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	13 961,14	34,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 961,14	34,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	3 214,97	56,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	3 214,97	56,40
	01095		Pozostała działalność	175 200,00	145 383,85	82,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	300,49	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,76	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	866,10	18,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26 287,00	286,30	1,09
		4430	Różne opłaty i składki	141 863,00	141 862,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,00
600			Transport i łączność	4 721 931,00	1 608 217,82	34,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 881,00	48 595,19	14,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 881,00	48 595,19	14,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 050,00	1 559 622,63	35,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 180,00	10 328,70	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 100,00	178 427,87	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 122,62	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	33 804,79	45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	4 904,57	42,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	20 731,15	28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 360,00	95 755,10	61,63
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	88 695,41	73,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	707,00	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	235 253,00	221 691,11	94,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 794,00	61,46

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 347,42	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,00	99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	49,95	24,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	294,83	49,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 857,00	803 097,75	24,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 645,99	97,74
630			Turystyka	103 500,00	11 405,89	11,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 500,00	11 405,89	11,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	187,57	14,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	331,17	8,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	473,89	9,11
		4260	Zakup energii	28 000,00	7 447,07	26,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 952,00	39,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	808,19	4,08
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	206,00	68,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 500,00	29 108,56	11,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	28 808,56	11,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 050,09	30,13
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 290,08	38,17
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	701,50	1,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 706,89	62,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	60,00	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	300,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 480 060,00	1 221 289,90	49,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 300,00	54 592,54	42,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 840,00	83,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	37 133,70	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 027,53	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	5 872,54	45,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	642,90	29,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	681,97	3,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	60,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	238,22	14,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 600,00	40 088,96	39,07

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 700,00	32 538,59	46,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 754,51	35,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	3 704,00	17,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	91,86	22,97
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 140,00	1 087 200,20	50,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 370,00	16 848,98	66,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 500,00	512 142,05	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 327,54	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	89 129,81	50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	11 463,11	39,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 537,13	48,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 770,00	147 600,78	69,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	6 493,62	48,10
		4260	Zakup energii	82 500,00	27 711,07	33,59
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 078,30	82,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	77,00	5,13
		4300	Zakup usług pozostałych	196 880,00	84 374,81	42,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	3 335,95	42,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	2 896,43	24,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	9 103,02	27,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	610,00	87,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	6 599,12	23,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	839,55	15,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	29 776,12	91,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 295,44	32,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 550,00	2 112,48	32,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	3 847,89	12,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	14 115,80	39,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 115,80	39,21
	75095		Pozostała działalność	47 020,00	25 292,40	53,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	15 300,00	42,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	676,60	67,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 220,00	67,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 095,80	96,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 123,00	11 658,26	52,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 719,00	10 956,26	52,88

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 897,00	5 456,18	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	418,15	69,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,00	2 503,17	66,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	1 943,84	60,42
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	30,50	3,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	250,42	48,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	154,00	154,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 458,00	137 173,30	43,07
	75403		Jednostki terenowe Policji	9 300,00	4 659,09	50,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 506,59	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	152,50	30,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 458,00	132 514,21	51,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	13 103,12	67,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	874,50	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 510,00	12 587,48	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 538,00	37 567,48	34,61
		4260	Zakup energii	11 730,00	7 239,83	61,72
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 457,50	95,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 430,00	8 956,74	31,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	463,90	66,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 616,20	74,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 497,46	87,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 900,00	20 382,64	39,27
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 900,00	20 382,64	39,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 900,00	5 124,00	34,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 688,60	51,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	932,00	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	8 981,45	38,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	823,63	54,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 666,00	66,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	1 166,96	77,80
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00

			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 919 425,00	4 278 828,37	47,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 702,00	2 171 190,66	47,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 017,00	102 569,71	46,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 200,00	1 291 558,58	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 187,00	203 068,78	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 437,00	225 165,82	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 510,00	29 129,50	35,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	4 959,87	29,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 639,00	85 530,35	34,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	2 181,00	14,94
		4260	Zakup energii	50 940,00	28 474,54	55,90
		4270	Zakup usług remontowych	69 576,00	549,00	0,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	195,00	5,57
		4300	Zakup usług pozostałych	53 460,00	20 074,19	37,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 060,00	48,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	788,65	37,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 900,00	3 702,96	31,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	2 831,67	23,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 768,00	4 739,00	61,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 768,00	162 953,00	79,58
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	991,00	20,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900,00	417,64	8,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	250,40	5,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 590,00	59 093,93	37,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	3 372,23	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	34 897,10	36,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 765,05	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	5 959,58	36,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	944,36	34,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 468,07	16,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 225,24	39,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	505,88	18,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	17,40	11,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	58,31	8,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00	4 831,00	80,44
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	28,50	3,17

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	21,21	4,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 143 551,00	533 049,93	46,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 180,00	16 655,61	26,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450,00	23 718,84	52,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 982,00	291 062,43	44,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 454,00	44 453,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 071,00	48 589,90	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 178,00	6 767,44	39,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 511,40	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	22 446,31	44,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 604,21	32,08
		4260	Zakup energii	17 600,00	6 246,57	35,49
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	158,00	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00	25 196,16	42,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	707,00	41,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	1 342,41	21,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	731,05	28,12
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 016,00	37 000,00	75,49
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	253,87	25,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	355,01	14,20
	80110		Gimnazja	2 193 565,00	1 142 466,94	52,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 374,00	57 474,65	46,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 675,00	687 799,25	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 259,00	115 336,12	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 162,00	117 858,42	47,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 338,00	16 899,84	39,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 650,00	65,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 970,00	37 462,59	42,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	1 304,00	11,75
		4260	Zakup energii	20 910,00	11 046,64	52,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	78,00	2,69
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	5 468,43	27,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 210,00	1 707,64	40,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	74,94	18,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	857,52	21,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	987,54	23,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	792,00	68,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 617,00	82 632,00	78,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	690,50	17,71

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550,00	346,86	13,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 400,00	108 463,69	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	15 487,90	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 074,84	79,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 773,08	52,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	449,94	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	85 795,75	46,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 882,18	85,55
	80120		Licea ogólnokształcące	447 330,00	203 950,29	45,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	6 373,80	43,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 990,00	112 861,61	42,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 710,00	27 997,04	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 251,45	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	2 749,37	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	7 687,68	21,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	263,04	8,77
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 826,80	68,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 835,08	26,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	742,43	33,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	630,76	37,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 173,67	58,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	12 525,00	75,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 992,56	99,63
	80130		Szkoły zawodowe	83 990,00	42 034,19	50,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	1 419,68	39,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	19 582,12	42,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	3 257,25	40,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	519,64	40,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00	12 593,50	71,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	1 882,00	74,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 297,00	10 956,74	23,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	4 770,00	21,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 913,74	26,58
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 917,00	4 273,00	25,26
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	7 622,00	76,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 622,00	76,22
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	83 167,32	53,66
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	71 167,32	49,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 281,89	63,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,53	52,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00	48 648,26	53,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	10 854,14	59,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	9 310,12	35,53
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	20,38	20,38
852			Pomoc społeczna	3 841 855,00	1 857 538,83	48,35
	85203		Ośrodki wsparcia	509 946,00	229 460,64	45,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	15,99	15,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 613,00	133 579,45	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,00	19 956,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 464,00	20 815,46	41,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 942,00	3 164,78	39,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 093,32	69,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 471,00	20 742,86	42,79
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 796,78	37,97
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	91,57	30,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	60,35	10,06
		4260	Zakup energii	6 160,00	3 707,18	60,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 650,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 984,00	2 239,92	11,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,60	48,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	827,60	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	602,62	24,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,00	10 600,00	75,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 135,00	179,53	15,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 100,00	1 386 522,23	49,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 526,00	1 356 802,30	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	6 523,63	22,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 367,00	15 576,50	49,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	269,70	38,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	310,00	46,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 171,00	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	983,45	40,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,10	38,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	910,00	86,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	129,05	25,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 616,50	95,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 579,00	3 966,17	52,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 579,00	3 966,17	52,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 600,00	75 484,05	45,86
		3110	Świadczenia społeczne	164 600,00	75 484,05	45,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	17 111,38	57,04
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	17 111,38	57,04
	85216		Zasiłki stałe	16 267,00	8 253,04	50,73
		3110	Świadczenia społeczne	16 267,00	8 253,04	50,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 063,00	114 542,38	47,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	720,00	16,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 951,00	75 129,44	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00	11 164,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 454,00	14 571,48	55,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 271,00	2 241,05	52,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	310,00	46,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	2 874,12	28,32
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	63,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 372,79	27,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	409,76	51,22
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	722,00	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 191,36	95,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	610,00	64,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	51,42	17,14
		4750	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	111,84	74,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	11 294,34	22,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	11 294,34	24,03
	85295		Pozostała działalność	19 700,00	10 904,60	55,35
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	8 856,91	62,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	82,42	16,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 965,27	65,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 874,00	40 723,26	71,60
	85401		Świetlice szkolne	24 992,00	11 833,26	47,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 595,61	41,22

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	1 245,21	44,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	198,44	45,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072,00	1 554,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 882,00	28 890,00	90,62
		3240	Stypendia dla uczniów	29 962,00	28 890,00	96,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 920,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 289,00	687 988,79	52,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 600,00	80 325,32	50,65
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	52 725,32	40,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 600,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	426 900,00	272 384,35	63,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	813,40	14,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	19 945,95	56,86
		6010	Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	386 100,00	251 625,00	65,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 689,00	25 536,00	36,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 689,00	25 536,00	36,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 800,00	42 458,04	35,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	13 772,07	64,96
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 342,00	33,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	27 343,97	32,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 100,00	266 443,82	53,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	102 732,17	55,53
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	22 947,58	57,23
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	140 764,07	51,00
	90095		Pozostała działalność	19 200,00	841,26	4,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	841,26	6,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 050,00	535 250,00	49,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 250,00	436 050,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 020,00	401 590,00	52,56
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 230,00	34 460,00	31,84
	92116		Biblioteki	198 800,00	99 200,00	49,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 800,00	99 200,00	49,90
926			Kultura fizyczna i sport	1 453 820,00	224 088,58	15,41
	92695		Pozostała działalność	1 453 820,00	224 088,58	15,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420,00	9 177,00	42,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	364,53	39,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	4 408,99	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,00	34 642,11	73,38
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 019,29	50,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	73 377,96	84,98
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	4 522,80	32,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 200,00	96 575,90	7,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	,00	0,00
				25 317 885,00	10 956 962,42	43,28