

Załącznik Nr 5
Do Informacji o wykonaniu
Budżetu Gminy Włoszakowice
Za I półrocze 2011 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 380 843,00	178 933,88	4,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 000,00	22 699,50	17,46
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	22 699,50	17,46
	01008		Melioracje wodne	95 000,00	5 087,00	5,35
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 087,00	5,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 952 820,00	3 774,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 820,00	3 774,00	0,10
	01030		Izby rolnicze	5 990,00	3 012,40	50,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 990,00	3 012,40	50,29
	01095		Pozostała działalność	197 033,00	144 360,98	73,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	169,12	34,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	1 699,98	76,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,00	658,22	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	55 343,00	7 507,92	13,57
		4430	Różne opłaty i składki	134 326,00	134 325,74	100,00
600			Transport i łączność	8 904 361,00	4 427 436,32	49,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	6 150,00	5,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 150,00	8,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 784 361,00	4 421 286,32	50,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,00	17 542,67	93,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 798,00	194 563,96	45,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 835,00	29 738,06	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 677,00	36 079,91	46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 472,00	5 182,71	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 077,24	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 760,00	120 191,38	55,71
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 131,00	282 254,44	60,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	136 954,59	55,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 087,27	45,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	39,12	4,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 045,50	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	16 238,50	74,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	11 759,75	71,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 480,00	70,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	235 966,32	45,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 585,00	1 650 058,86	48,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 123,00	1 650 058,88	50,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 800,00	78,00
630			Turystyka	97 670,00	59 943,96	61,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 670,00	59 943,96	61,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	404,02	31,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	672,96	17,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 420,89	83,92
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 743,34	34,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	26 720,64	74,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 767,61	79,76
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	204,00	43,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	10,50	2,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 600,00	85 933,60	19,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 400,00	85 473,60	19,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	13 058,06	27,78
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 875,47	41,08
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	22 157,02	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	11 832,09	24,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 070,00	47,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	80,93	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	5 800,03	18,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	26 600,00	14,00
	70095		Pozostała działalność	5 200,00	460,00	8,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	460,00	17,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 683 970,00	1 257 011,90	46,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 721,00	66 900,85	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 276,67	78,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 625,00	40 131,00	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 395,35	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 607,00	9 225,15	63,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	838,52	35,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 718,09	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	1 519,05	7,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 027,55	51,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 099,47	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	33,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 680,00	47 953,35	56,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 680,00	44 515,08	63,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 864,50	25,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 573,77	22,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 379 713,00	1 112 025,75	46,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 324,00	17 271,33	77,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 450,00	552 211,50	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 580,00	85 658,71	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 433,00	112 607,93	59,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 439,00	10 506,34	34,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	210,00	10,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	24 422,00	55,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 577,00	85 625,66	30,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 493,27	18,67
		4260	Zakup energii	48 000,00	28 320,37	59,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 216,29	38,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	449,00	44,90
		4300	Zakup usług pozostałych	273 780,00	108 995,29	39,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 920,00	4 100,14	69,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	2 653,00	22,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	8 701,74	25,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	59,04	11,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 635,90	54,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 530,00	8 989,66	32,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	4 015,80	61,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 030,00	31 085,81	97,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	472,37	94,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 324,60	33,25
	75056		Spis powszechny i inne	12 356,00	8 031,11	65,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 887,00	73,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	275,42	17,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	44,69	17,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	1 824,00	78,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 498,45	12,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 498,45	12,49
	75095		Pozostała działalność	40 500,00	19 602,39	48,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	14 396,73	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	121,06	30,27
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	168,80	24,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 915,80	55,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	702,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 200,00	77 498,45	18,44
	75403		Jednostki terenowe Policji	29 000,00	2 446,96	8,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 446,96	17,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 900,00	75 051,49	22,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	15 175,06	77,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 140,85	29,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 072,43	43,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	18 895,37	31,34
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 851,23	72,34
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	7 542,87	22,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	309,68	30,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 764,00	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	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	54 828,00	23 106,64	42,14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 828,00	23 106,64	42,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 528,00	5 768,00	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 330,85	51,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	384,00	29,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 216,01	40,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	862,03	86,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	256,10	12,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 289,65	42,99
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	19 348,71	5,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	19 348,71	5,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	19 348,71	5,53
758			Różne rozliczenia	32 448,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 468,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 468,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 980,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 730 836,00	5 113 145,35	47,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 232 748,00	2 404 789,01	45,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 038,00	109 229,75	47,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 145,00	1 418 082,05	46,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 669,00	204 576,99	89,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 391,00	240 850,13	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 380,00	30 494,95	35,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964,00	13 296,50	55,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 400,00	112 185,45	40,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 100,00	4 517,68	20,44
		4260	Zakup energii	55 100,00	29 742,44	53,98
		4270	Zakup usług remontowych	355 541,00	42 812,05	12,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	934,00	15,06
		4300	Zakup usług pozostałych	116 603,00	16 482,81	14,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	828,81	38,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	591,15	28,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 865,00	3 910,87	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	3 568,38	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 474,00	64,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 052,00	167 725,00	79,47
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	486,00	6,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 508,00	68 150,46	44,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 036,00	3 564,11	44,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 935,00	41 869,90	46,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	6 490,43	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	7 025,72	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 125,71	43,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 906,46	19,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 201,82	37,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	567,05	18,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	17,58	10,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	66,68	12,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 392,00	4 175,00	77,43
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	140,00	15,56
	80104		Przedszkola	1 165 962,00	539 666,70	46,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 548,00	14 098,10	38,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 153,00	25 347,47	42,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 246,00	303 421,07	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 888,00	46 887,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 421,00	50 191,25	43,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 717,00	7 070,98	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	3 100,55	29,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 789,00	15 948,42	22,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	5 332,45	32,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	145,00	24,17
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	26 673,86	46,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	664,20	45,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 654,58	41,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	816,30	48,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	75,60	6,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	38 000,00	76,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	239,00	23,90
	80110		Gimnazja	2 367 061,00	1 147 938,51	48,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 705,00	62 030,33	50,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 610,00	682 582,46	45,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 339,00	116 254,84	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 984,00	122 848,40	47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 980,00	16 337,31	38,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 664,40	62,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 171,00	38 212,92	44,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 360,00	774,86	6,82
		4260	Zakup energii	18 950,00	8 017,80	42,31
		4270	Zakup usług remontowych	72 950,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	670,00	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	9 977,10	46,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 990,00	1 878,33	47,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	63,05	31,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 098,43	36,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	1 780,28	47,35
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	500,00	52,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 362,00	80 900,00	76,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	348,00	12,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 221,00	116 473,66	54,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 344,00	15 425,56	52,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 365,00	2 361,63	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,00	2 914,35	60,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	371,17	47,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 480,00	93 335,52	54,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 965,43	82,93
	80120		Licea ogólnokształcące	466 066,00	210 933,78	45,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 640,00	8 058,26	51,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 400,00	116 131,47	39,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 351,00	20 350,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220,00	19 588,91	38,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	2 577,62	31,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 637,09	54,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	15 691,58	54,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	583,51	14,59
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	203,50	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 422,75	53,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	372,69	18,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	305,86	20,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	635,45	31,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	15 375,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	294 603,00	141 024,32	47,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	6 097,80	48,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200,00	81 485,49	43,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 603,00	12 602,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680,00	13 621,76	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	2 182,07	42,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 620,00	48,87
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	10 190,00	45,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 794,00	19 651,56	37,94
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	8 713,00	37,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	1 540,38	20,82
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 194,00	9 398,18	44,34
	80195		Pozostała działalność	786 873,00	464 517,35	59,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	62,00	31,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 672,00	394 787,05	59,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 001,00	69 668,30	59,04
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	79 054,59	52,70
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	79 054,59	53,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 746,65	35,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 700,00	51 122,26	55,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 489,02	83,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	17 696,66	48,62
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 784 301,00	1 896 354,97	50,11
	85203		Ośrodki wsparcia	546 298,00	255 241,41	46,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	35,99	7,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 300,00	143 569,04	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874,00	23 873,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	22 553,10	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 283,93	36,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 688,85	67,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 048,00	22 010,96	49,97
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 700,05	47,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	184,90	92,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 473,66	53,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	7 675,00	43,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 726,00	7 937,58	47,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	288,18	41,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	30,00	20,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	823,28	41,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	933,40	62,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	21,60	0,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	11 250,00	75,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	908,00	90,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 238,00	1 407 205,70	52,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 717,00	1 365 880,60	52,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	15 532,14	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 727,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	16 317,37	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	374,79	52,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	590,20	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 428,69	72,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	768,82	29,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	126,08	25,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,80	70,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 043,40	65,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 945,00	4 572,21	35,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 945,00	4 572,21	35,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	62 479,23	35,80
		3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	62 479,23	35,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	13 801,00	46,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 801,00	46,00
	85216		Zasiłki stałe	18 300,00	9 028,96	49,34
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	9 028,96	49,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 100,00	115 333,77	46,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	720,00	14,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 115,00	75 746,35	45,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 239,20	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 380,00	12 445,05	43,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	1 891,64	43,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	640,00	49,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 058,86	33,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 412,37	27,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	100,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	217,18	27,15
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 375,72	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 487,40	67,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	20 901,34	47,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 901,34	52,25
	85295		Pozostała działalność	18 320,00	7 791,35	42,53
		3110	Świadczenia społeczne	12 320,00	6 968,55	56,56
		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	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	174,84	34,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	647,96	19,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 931,00	64 119,81	57,80
	85401		Świetlice szkolne	75 000,00	30 439,81	40,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 336,06	41,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	19 852,04	36,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,00	2 025,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	3 122,61	34,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	503,68	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 931,00	33 680,00	93,74
		3240	Stypendia dla uczniów	35 931,00	33 680,00	93,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 558,00	474 069,51	21,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 458,00	100 365,46	6,63
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	47 507,46	39,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 458,00	52 858,00	3,79
	90002		Gospodarka odpadami	6 600,00	6 600,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 600,00	6 600,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	31 320,00	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 320,00	39,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	41 020,64	42,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	15 490,80	69,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 159,40	46,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	20 370,44	37,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	262 963,41	53,45
		4260	Zakup energii	190 000,00	111 468,38	58,67
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 350,05	48,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	127 144,98	50,45
	90095		Pozostała działalność	59 500,00	31 800,00	53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 580,05	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 219,95	52,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 473,00	749 273,00	53,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 741,00	636 741,00	54,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 402,00	393 402,00	42,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 339,00	243 339,00	100,00
	92116		Biblioteki	224 732,00	112 532,00	50,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 732,00	112 532,00	50,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 806 483,00	2 133 192,00	44,38
	92601		Obiekty sportowe	1 090 000,00	8 276,29	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	8 276,29	0,76
	92695		Pozostała działalność	3 716 483,00	2 124 915,71	57,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 866,36	54,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	310,77	43,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 688,00	4 363,94	50,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	28 639,85	46,95
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 900,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	33 837,68	60,97
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	6 383,15	41,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 075,00	2 029 113,96	57,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	7 500,00	22,06
				40 617 906,00	16 639 124,69	40,96