

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 600,00	1 035 211,49	933 579,16	90,18
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	154 000,00	107 700,00	90 138,79	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	107 700,00	90 138,79	83,69
	01008		Melioracje wodne	115 000,00	171 000,00	112 952,66	66,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 793,05	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 000,00	56 159,61	49,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	45 000,00	36 585,36	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	36 585,36	81,30
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 752,95	97,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 752,95	97,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		314 000,00	313 532,20	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 000,00	313 532,20	99,85
	01095		Pozostała działalność	49 600,00	388 511,49	371 617,20	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 270,00	784,20	61,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96,28	60,17	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 416,00	7 398,00	71,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 123,00	12 775,30	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 340,00	23 333,36	67,95
		4430	Różne opłaty i składki		327 266,21	327 266,17	100,00
600			Transport i łączność	3 694 480,00	3 096 773,00	3 056 082,04	98,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	57 000,00	52 109,60	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	13 087,60	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	14 022,00	93,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 480,00	3 008 063,00	2 972 263,04	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 380,00	23 880,00	21 506,24	90,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 030,00	571 030,00	567 848,37	99,44

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 640,00	41 240,00	41 162,88	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 570,00	111 570,00	111 315,05	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 560,00	13 560,00	13 520,44	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	59 900,00	58 475,43	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 800,00	273 300,00	258 068,67	94,43
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 800,00	2 448,47	87,45
		4270	Zakup usług remontowych	465 900,00	585 900,00	585 816,65	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	800,00	169,00	21,13
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	403 500,00	400 898,92	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 141,95	76,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	366,04	73,21
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	8 800,00	7 988,00	90,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	18 946,26	96,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	3 174,62	93,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 500,00	770 583,00	768 605,05	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	114 000,00	109 811,00	96,33
	60095		Pozostała działalność		31 710,00	31 709,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 075,00	6 074,40	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 508,00	20 508,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 127,00	5 127,00	100,00
630			Turystyka	49 900,00	124 000,00	97 834,30	78,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 900,00	124 000,00	97 834,30	78,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	5 400,00	4 014,96	74,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	21 400,00	17 360,78	81,13
		4260	Zakup energii	23 000,00	38 000,00	31 389,41	82,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 500,00	7 549,81	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	43 500,00	35 330,34	81,22
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	189,00	21,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	403 500,00	306 854,12	76,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 500,00	400 500,00	306 402,12	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	11 836,08	26,30
		4260	Zakup energii	23 000,00	39 000,00	16 188,50	41,51
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	24 700,00	13 555,25	54,88
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	87 500,00	69 257,75	79,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000,00	132 000,00	128 403,18	97,28

750		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	18 000,00	13 960,36	77,56
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	31 300,00	30 592,00	97,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	452,00	15,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	452,00	22,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 378 233,00	2 975 701,00	2 574 160,46	86,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 880,00	154 720,00	133 244,71	86,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	98 300,00	94 392,09	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 434,53	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	19 240,00	17 250,46	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 465,20	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	16 800,00	6 335,09	37,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 780,00	379,48	13,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 900,00	136 900,00	97 726,27	71,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	81 374,54	80,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 940,00	5 191,42	37,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	21 400,00	10 707,19	50,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	393,60	39,36
		4950	Różnice kursowe		60,00	59,52	99,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 953,00	2 602 781,00	2 269 414,39	87,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 300,00	26 440,18	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	1 380 950,00	1 306 114,27	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	104 000,00	103 187,24	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 200,00	261 200,00	232 205,76	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	20 297,36	82,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	902,00	45,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	76 500,00	46 058,64	60,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 983,00	148 061,00	128 527,45	86,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	80 500,00	59 920,27	74,44
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 500,00	13 568,40	49,34

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	635,00	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	267 300,00	210 006,65	78,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 720,00	12 220,00	10 912,50	89,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	5 155,67	51,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 800,00	21 800,00	16 100,66	73,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	1 180,80	26,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	28 900,00	19 441,17	67,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	851,90	17,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 950,00	6 810,30	85,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	38 100,00	30 991,01	81,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	43 000,00	17 624,66	40,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	7 501,00	57,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	4 981,50	55,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	19 000,00	16 709,42	87,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 500,00	14 789,32	89,63
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	493,30	49,33
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	1 426,80	95,12
	75095	Pozostała działalność	60 500,00	62 300,00	57 065,67	91,60
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	30 369,41	92,03
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	17 600,00	17 104,51	97,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	282,00	56,40
		4430 Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	9 309,75	83,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 850,00	350 850,00	255 689,20	72,88
	75403	Jednostki terenowe Policji	9 000,00	11 000,00	9 823,86	89,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 300,00	6 645,67	91,04
		4270 Zakup usług remontowych		1 500,00	1 200,00	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	2 200,00	1 978,19	89,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 250,00	289 250,00	245 815,34	84,98
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	45 400,00	42 100,45	92,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 580,04	39,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	147,00	58,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 840,00	94,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	74 000,00	69 367,39	93,74

		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	16 078,07	76,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	11 600,00	11 599,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	59 000,00	41 551,75	70,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	584,02	58,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 930,46	59,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 500,00	13 136,36	97,31
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	50,00	8,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	359 096,39	89,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	400 000,00	359 096,39	89,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	400 000,00	359 096,39	89,77
758			Różne rozliczenia	133 150,00	21 650,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 150,00	21 650,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	133 150,00	21 650,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 074 919,00	11 483 262,00	10 750 006,35	93,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 270 967,00	5 641 621,00	5 330 147,03	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 091,00	259 791,00	253 803,88	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 460,00	3 313 252,00	3 265 715,86	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 095,00	260 663,00	260 652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 294,00	647 899,00	636 106,21	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 180,00	81 130,00	70 834,76	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	22 093,00	17 831,94	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 001,00	323 303,00	225 193,64	69,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 450,00	62 700,00	42 791,75	68,25
		4260	Zakup energii	67 550,00	60 350,00	43 329,10	71,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	117 168,00	98 709,67	84,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 030,00	2 518,00	62,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	166 050,00	144 996,92	87,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 020,00	2 686,36	53,51

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	1 719,79	81,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00	9 950,00	6 642,29	66,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	8 680,00	7 239,73	83,41
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 356,00	7 362,10	88,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 316,00	220 986,00	220 986,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 100,00	4 750,03	58,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	7 621,00	15,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	8 656,00	72,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 685,00	163 750,00	146 134,04	89,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	8 750,00	8 659,40	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	102 170,00	92 222,13	90,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 372,00	7 364,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 700,00	17 953,45	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 850,00	2 531,16	88,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	7 718,00	5 352,27	69,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 900,00	292,97	15,42
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 700,00	2 056,95	76,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	260,00	107,00	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	1 828,00	1 367,85	74,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	60,00	35,16	58,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	270,00	123,60	45,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	146,10	97,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 922,00	6 922,00	6 922,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00			
80104		Przedszkola	1 327 365,00	1 397 395,00	1 385 823,96	99,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	117 500,00	114 380,35	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 112,00	69 458,00	68 808,12	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 404,00	702 304,00	699 444,23	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 429,00	55 428,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 370,00	137 620,00	136 458,95	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 112,00	16 112,00	15 523,00	96,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 424,00	7 160,00	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	83 024,00	82 673,15	99,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	1 462,83	97,52

	4260	Zakup energii	15 000,00	13 663,00	13 597,58	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	39 500,00	39 499,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	2 535,00	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	61 792,00	81 390,00	80 054,77	98,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 064,88	88,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 476,48	82,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 800,00	1 769,86	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 171,00	1 171,00	1 087,16	92,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 604,00	61 100,00	61 096,71	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 303,00	86,87
80110		Gimnazja	2 963 833,00	2 922 682,00	2 675 498,03	91,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 380,00	157 380,00	145 664,16	92,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 457,00	1 777 062,00	1 704 803,92	95,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 921,00	135 063,00	135 055,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 036,00	364 794,00	333 709,20	91,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 158,00	45 658,00	38 145,03	83,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 270,00	6 590,00	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 555,00	114 455,00	64 311,08	56,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 875,00	8 500,00	4 109,30	48,34
	4260	Zakup energii	22 080,00	20 780,00	17 583,04	84,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 500,00	22 873,18	97,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 300,00	1 828,00	79,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 825,00	79 544,00	65 176,48	81,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	3 350,00	3 059,03	91,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	370,00	351,46	94,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 700,00	1 588,62	93,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 900,00	1 762,92	60,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 950,00	1 785,80	91,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 676,00	125 206,00	125 206,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	900,00	180,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	1 714,98	3,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 800,00	313 100,00	282 779,54	90,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	53 433,72	94,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 267,15	79,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	8 694,88	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	417,42	46,38
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	238 300,00	214 683,70	90,09

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 282,67	65,22
80120		Licea ogólnokształcące	653 500,00	651 411,00	577 975,13	88,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	23 600,00	23 281,57	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 900,00	405 290,00	363 235,62	89,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 341,00	25 340,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	81 000,00	68 618,49	84,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	8 412,32	76,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 000,00	15 890,17	61,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	33 800,00	28 853,20	85,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 283,09	64,15
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	25 180,00	25 180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	180,00	36,00
80130		Szkoły zawodowe	330 000,00	354 434,00	327 871,98	92,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	14 212,93	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 100,00	201 100,00	181 964,39	90,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 214,00	15 213,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	35 794,48	92,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 066,29	95,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 520,00	9 520,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 769,00	38 869,00	23 776,64	61,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 100,00	4 810,00	39,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	6 500,00	4 113,78	63,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 269,00	20 269,00	14 852,86	73,28
851		Ochrona zdrowia	199 400,00	205 400,00	159 170,25	77,49

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 541,28	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	491,28	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 400,00	203 400,00	157 628,97	77,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 402,49	64,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	64,46	64,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	117 400,00	108 335,73	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	13 900,00	9 036,91	65,01
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 000,00	32 969,38	54,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
852			Pomoc społeczna	4 183 970,00	4 265 044,00	3 810 568,40	89,34
	85202		Domy pomocy społecznej		102 973,00	101 124,76	98,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		102 973,00	101 124,76	98,21
	85203		Ośrodki wsparcia	570 243,00	616 166,00	569 338,57	92,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	598,80	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 216,00	364 616,00	332 940,06	91,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	23 764,00	23 763,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 563,00	64 563,00	59 652,48	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00	7 931,00	7 698,53	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 568,00	4 238,00	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	59 541,00	57 864,76	97,18
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	10 222,50	85,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	300,00	299,06	99,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	854,00	832,07	97,43
		4260	Zakup energii	7 700,00	10 085,00	9 689,99	96,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 491,00	16 491,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 183,00	23 303,00	18 528,01	79,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	706,02	78,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 345,28	89,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 800,00	2 401,38	85,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 400,00	3 374,76	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 100,00	16 074,67	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 268,10	84,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 500,00	2 904 450,00	2 589 060,33	89,14

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	16 000,00	8 229,00	51,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 715 050,00	2 728 000,00	2 457 904,25	90,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	45 359,63	85,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 010,00	3 006,20	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	78 800,00	56 739,88	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 147,22	88,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	325,00	21,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 600,00	4 019,87	71,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 800,00	4 357,86	75,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	382,63	76,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 040,00	884,82	85,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 650,00	1 640,90	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 950,00	895,07	30,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 198,00	73,27
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.	9 464,00	12 224,00	10 846,31	88,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 464,00	12 224,00	10 846,31	88,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	118 239,00	104 511,08	88,39
	3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	118 239,00	104 511,08	88,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	28 910,18	90,34
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	28 910,18	90,34
85216		Zasiłki stałe	30 200,00	30 400,00	26 191,44	86,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	626,28	41,75
	3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	28 900,00	25 565,16	88,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 490,00	362 994,00	314 252,79	86,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 100,00	3 980,00	97,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 990,00	227 494,00	216 665,91	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	14 903,05	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00	43 340,00	40 611,30	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	5 840,00	5 469,86	93,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	950,00	63,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	12 525,99	34,79
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	435,00	54,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 100,00	9 158,55	69,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	2 500,00	1 297,51	51,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	454,45	56,81
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	743,00	87,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 100,00	4 835,17	94,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 223,00	74,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 573,00	14 650,00	9 810,87	66,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	6 000,00	5 400,22	90,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 950,00	1 012,85	34,33
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	132,32	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 992,00	59,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 973,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	273,48	91,16
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	70 948,00	56 522,07	79,67
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	63 798,00	54 576,79	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 950,00	397,93	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 200,00	1 547,35	29,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 600,00	176 909,00	159 243,63	90,01
	85401		Świetlice szkolne	90 100,00	90 210,00	72 964,18	80,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 745,20	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450,00	62 450,00	48 106,97	77,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	2 512,00	2 511,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	9 314,37	78,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 237,67	77,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 738,00	2 738,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 310,00	5 310,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 500,00	86 699,00	86 279,45	99,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		210,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	49 000,00	48 821,00	99,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		37 459,00	37 458,45	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		30,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 141,00	2 451 391,00	2 197 065,34	89,63

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	827 600,00	809 623,35	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	206 900,00	195 000,74	94,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900,00	1 845,00	97,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	253 922,00	247 900,60	97,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 438,00	182 438,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 440,00	182 439,01	100,00
90002		Gospodarka odpadami	436 800,00	440 050,00	313 420,75	71,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	703,34	82,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	24 100,00	21 480,60	89,13
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 250,00	2 766,10	85,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	4 250,00	3 286,50	77,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	650,00	485,60	74,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 932,17	43,73
	4300	Zakup usług pozostałych	394 800,00	378 250,00	270 348,00	71,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	360,02	90,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 100,00	1 006,42	91,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	852,00	85,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 500,00	103 500,00	95 040,00	91,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 000,00	95 040,00	94,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 200,00	87 200,00	70 527,36	80,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	52 700,00	47 657,26	90,43
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	2 278,86	50,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	10 641,24	53,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 350,00	865 350,00	809 253,88	93,52
	4260	Zakup energii	196 000,00	301 000,00	276 010,45	91,70
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	100 000,00	72 891,56	72,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 350,00	464 350,00	460 351,87	99,14
90095		Pozostała działalność	99 291,00	127 691,00	99 200,00	77,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	3 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	75 000,00	73 800,00	98,40
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 569,00	1 142 465,00	1 134 860,50	99,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 969,00	918 865,00	911 260,50	99,17

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 223,00	780 095,00	780 095,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 746,00	138 770,00	131 165,50	94,52
	92116		Biblioteki	236 600,00	223 600,00	223 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 600,00	223 600,00	223 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00			
926			Kultura fizyczna	302 200,00	315 200,00	254 664,01	80,79
	92695		Pozostała działalność	302 200,00	315 200,00	254 664,01	80,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 509,00	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	46,17	9,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 700,00	13 990,00	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	56 809,80	84,79
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 910,17	47,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 780,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	93 900,00	76 611,96	81,59
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 105,30	81,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 500,00	54 152,60	70,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	6 749,01	79,40
Razem:				27 542 000,00	28 448 844,49	26 050 362,15	91,57