

Załącznik Nr 4
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 238,78	714 409,76	78,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	72 000,00	57 410,60	79,74
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 275,00	80,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 135,60	73,37
	01008		Melioracje wodne	107 000,00	323,70	0,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	323,70	3,24
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	19 592,03	55,98
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 592,03	55,98
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 257,04	47,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 257,04	47,79
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	383 200,00	380 012,16	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 200,00	380 012,16	99,17
	01095		Pozostała działalność	307 038,78	251 814,23	82,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,35	673,87	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77	23,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	653,69	16,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 118,94	3 444,28	13,19
		4300	Zakup usług pozostałych	34 946,80	6 605,70	18,90
		4430	Różne opłaty i składki	237 292,92	237 292,92	100,00
600			Transport i łączność	7 391 580,00	1 407 292,25	19,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 620 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 771 580,00	1 407 292,25	29,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 080,00	29 940,29	90,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00	366 431,54	51,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 700,97	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	71 310,36	51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	9 509,16	48,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 490,59	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 800,00	129 860,08	36,60
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 086,19	27,15
		4270	Zakup usług remontowych	427 700,00	132 650,74	31,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	465,00	14,09
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	179 183,45	76,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	595,14	39,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 133,23	48,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 300,00	74,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 563 000,00	181 400,71	11,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 100,00	207 537,30	20,88

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100,00	12 097,50	6,99
630			Turystyka	758 971,00	396 266,14	52,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	758 971,00	396 266,14	52,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 370,76	76,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 812,00	62 467,24	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 356,00	6 650,07	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	14 146,92	37,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	1 232,45	40,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	13 911,78	20,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 786,00	48 292,24	49,39
		4260	Zakup energii	55 000,00	11 571,60	21,04
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	15 362,29	34,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 760,00	67 498,74	65,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	116,85	11,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 399,73	41,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	379,05	10,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 556,98	94,85
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	25 473,84	48,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	30,00	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	121 775,60	88,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 200,00	126 751,44	49,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 200,00	126 751,44	50,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 753,10	19,01
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 326,59	44,90
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 784,00	19,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 284,92	77,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 000,00	1 053,75	26,34
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 653,22	27,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 695,86	65,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	20 200,00	50,25
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 354 602,46	1 633 088,64	48,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 010,00	91 489,42	45,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 640,00	68,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	62 310,82	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 934,76	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	11 681,66	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	691,98	49,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	2 606,47	8,49
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	252,41	12,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	39 307,96	34,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 800,00	34 311,16	35,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 724,80	30,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 272,00	31,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 792,46	1 424 921,14	48,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	20 600,40	63,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 800,00	773 051,22	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	114 078,35	89,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	139 075,00	56,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 751,59	53,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 075,00	8,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	48 889,13	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	64 181,07	44,66
		4260	Zakup energii	46 000,00	16 435,68	35,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 121,00	94,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	240,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 472,46	158 628,53	39,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 920,00	9 604,70	27,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 061,23	53,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	4 249,71	44,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850,00	35 144,94	90,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 733,59	31,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	23 349,66	67,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 669,66	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 680,00	65,60
	75095		Pozostała działalność	95 800,00	54 020,46	56,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	22 200,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	5 661,96	29,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 898,50	92,79
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 160,00	73,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	900,00	32,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	900,00	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	900,00	32,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 540,00	74 489,61	17,93
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 640,00	74 489,61	26,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	3 794,88	6,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	57,29	7,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	2 605,63	29,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	24 444,88	49,38
		4260	Zakup energii	22 500,00	8 938,93	39,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	18 338,98	25,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	6 849,02	35,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	51,85
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	58 365,24	16,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	58 365,24	16,68

			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	58 365,24	16,68
758		8110	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	754814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 152 156,00	6 043 836,36	45,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 905 077,00	2 852 033,57	41,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 323,00	140 829,70	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548 176,00	1 669 747,53	47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 717,00	285 117,16	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 631,00	325 866,48	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 829,00	35 335,71	35,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	15 246,84	57,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 081,00	65 265,54	41,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750,00	664,74	3,06
		4260	Zakup energii	65 280,00	31 501,38	48,26
		4270	Zakup usług remontowych	11 565,00	7 271,49	62,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 009,59	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	108 564,00	72 162,46	66,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 228,86	33,83
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	2 000,49	26,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	3 159,51	29,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	5 016,16	53,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 171,00	184 472,00	74,63
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 415,93	18,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	1 722,00	0,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 057,00	125 747,19	46,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 078,00	7 920,53	46,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 980,00	74 793,06	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	11 075,54	77,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	14 275,46	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	1 653,96	35,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	1 785,06	14,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 150,00	1 687,83	40,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	1 788,85	38,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	366,90	40,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	10 400,00	89,97
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 613 858,00	789 206,16	48,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 049,00	36 367,56	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 969,00	436 923,72	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 992,00	62 991,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 477,00	81 696,35	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 236,00	9 758,75	43,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 898,75	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00	17 660,09	33,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 852,00	30,87
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 493,90	37,47
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	69 887,00	54 410,99	77,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	17 803,56	13,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 792,73	48,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	369,51	33,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	636,75	37,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	136,08	7,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 098,00	52 000,00	75,26
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	263,60	17,57
	80110		Gimnazja	2 488 622,00	1 337 427,50	53,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 279,00	72 977,54	47,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 252,00	817 660,47	51,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 341,00	133 608,90	94,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 399,00	155 130,78	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 069,00	18 409,49	35,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	6 264,73	44,91
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 440,00	12 675,62	24,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 940,00	10 761,96	56,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	606,00	30,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	140,00	5,19
		4300	Zakup usług pozostałych	35 175,00	18 509,87	52,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	2 075,18	44,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	174,18	4,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 137,00	87 422,00	80,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	310,78	16,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 925,00	148 245,59	44,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	34 289,16	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 165,21	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	6 206,25	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	289,63	42,91
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	99 963,54	41,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	2 331,80	62,18
	80120		Licea ogólnokształcące	515 713,00	314 587,32	61,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	14 668,99	56,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 600,00	191 209,52	59,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 943,00	28 942,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 040,00	35 963,14	60,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	4 290,26	42,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 497,34	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	5 365,45	48,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	301,34	25,11
		4260	Zakup energii	4 000,00	790,55	19,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 108,89	30,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 141,20	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	366,93	45,87
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 970,00	17 980,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	336,18	67,24
	80130		Szkoły zawodowe	350 423,00	175 025,25	49,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 200,00	30,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	6 505,93	46,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	76 713,86	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528,00	14 527,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	14 719,07	48,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 546,56	38,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 384,78	69,24
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 255,00	1 631,17	7,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	572,29	57,23
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	49 120,70	60,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	279,69	23,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,40	48,13
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	394,08	98,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	6 285,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 361,00	19 576,55	36,69
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 470,00	33,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	275,80	9,51
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 961,00	12 830,75	41,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 785,00	2 920,15	16,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	217,23	36,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 872,00	2 003,95	14,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	322,43	27,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	35,38	19,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	35,44	7,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	44,16	44,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	7,87	4,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	5,69	18,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	248,00	80,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	603 335,00	279 067,08	46,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 861,00	14 494,81	50,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 696,00	160 876,81	42,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 881,00	20 373,91	78,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 890,00	34 193,85	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 152,00	4 606,19	45,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,00	2 868,84	18,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 298,00	20,42	0,48
		4260	Zakup energii	4 938,00	1 136,64	23,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 495,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	2,91	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 678,00	2 846,09	22,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	217,76	20,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	561,34	41,89
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 040,00	36 853,00	75,15
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	14,51	1,31
851			Ochrona zdrowia	278 443,00	104 518,71	37,54

	85153		Zwalczanie narkomani	3 500,00	1 000,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 943,00	103 518,71	37,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	181,74	5,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	29 680,48	39,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	15 461,45	44,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	820,00	18,22
		4300	Zakup usług pozostałych	153 943,00	57 375,04	37,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 638 187,00	758 279,77	46,29
	85202		Domy Pomocy Społecznej	301 046,00	119 798,94	39,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 046,00	119 798,94	39,79
	85203		Ośrodki wsparcia	606 780,00	315 918,18	52,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 030,00	189 374,30	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 503,00	31 319,47	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 146,00	33 131,54	47,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 781,00	3 268,47	48,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	9 833,81	62,64
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 083,97	38,55
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 709,47	58,47
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	7 955,00	58,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	3 251,67	41,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 181,05	49,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	173,64	32,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	575,31	57,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	60,48	3,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	13 500,00	78,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 914,00	8 590,96	53,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 914,00	8 590,96	53,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 618,00	39 380,10	42,98
		3110	Świadczenia społeczne	91 618,00	39 380,10	42,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 239,00	8 453,78	55,47
		3110	Świadczenia społeczne	15 239,00	8 453,78	55,47
	85216		Zasiłki stałe	39 909,00	18 847,80	47,23
		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	304,62	20,31
		3110	Świadczenia społeczne	38 409,00	18 543,18	48,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 030,00	216 802,58	44,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 260,00	66,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 200,00	130 689,80	41,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 009,18	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 660,00	26 851,08	45,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00	2 687,53	39,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 330,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	8 615,66	33,65

		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 714,60	57,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	15 184,05	53,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	664,20	44,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	108,38	13,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	765,46	58,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 742,64	87,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 170,00	28 018,28	45,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 990,00	9 754,52	37,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 882,52	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	3 771,95	35,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	376,46	25,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 640,00	53,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	592,83	49,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 481,00	2 469,15	14,12
		3110	Świadczenia społeczne	17 481,00	2 469,15	14,12
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 045,00	99 980,61	59,50
	85401		Świetlice szkolne	140 700,00	75 033,61	53,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	5 308,70	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	47 794,62	53,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	5 222,48	70,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	8 653,32	43,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 229,49	40,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	75,00
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	27 345,00	24 947,00	91,23
		3240	Stypendia dla uczniów	27 345,00	24 947,00	91,23
855			Rodzina	11 174 873,00	5 568 730,70	49,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 229 744,00	4 006 625,56	48,68
		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	4 300,00	511,60	11,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	820,00	63,08
		3110	Świadczenia społeczne	8 136 434,00	3 975 664,90	48,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	15 000,00	32,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 799,35	70,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	3 033,97	34,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	411,58	34,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 194,41	65,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 684,90	12,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	20,19	2,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 299,00	51,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 186,00	1 541 640,11	52,99
		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	18 000,00	4 463,80	24,80

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 940,00	84,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 546,00	1 447 359,03	53,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00	21 072,83	38,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	6 259,46	88,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 680,00	51 637,54	45,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	653,14	43,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	540,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 448,14	54,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 074,94	16,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	419,91	10,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	400,00	19,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 654,00	12 323,03	62,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 654,00	12 323,03	62,70
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 000,00	97,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 649 344,94	2 479 788,64	28,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 542 085,94	1 525 765,65	23,32
		4300	Zakup usług pozostałych	199 200,85	85 344,58	42,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 303,15	73,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 745,94	744 847,70	23,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 639,15	692 270,22	22,33
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 400,00	493 924,20	47,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	820,00	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	18 412,69	48,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 789,99	91,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 898,00	47,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	2 559,73	36,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 900,00	466 258,13	47,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 759,00	65 033,31	34,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	2 825,31	27,54
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	62 208,00	35,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 200,00	77 355,71	66,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	47 523,68	77,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 765,93	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	26 066,10	60,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 400,00	9 422,37	29,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	4 559,86	54,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 997,51	49,94

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 865,00	14,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 500,00	249 190,87	45,35
		4260	Zakup energii	135 000,00	68 650,13	50,85
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	46 969,88	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100 005,58	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	33 565,28	16,82
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	59 096,53	33,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	59 096,53	33,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 020,00	898 520,00	52,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 370,00	779 270,00	53,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 870,00	664 270,00	61,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 500,00	115 000,00	30,38
	92116		Biblioteki	244 650,00	119 250,00	48,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 650,00	119 250,00	48,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	358 805,00	173 893,72	48,46
	92695		Pozostała działalność	358 805,00	173 893,72	48,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	101 000,00	75,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 817,00	36,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 130,00	23 826,66	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	11 293,51	21,47
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 932,20	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	18 532,35	36,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	492,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00

RAZEM				50 631 806,18	20 539 111,59	40,57
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------