

Załącznik Nr 2
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za 2010 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 624,00	622 443,22	95,23
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	64 374,23	80,47
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 374,23	80,47
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	29 755,14	74,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 755,14	74,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 200,00	241 509,47	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00	191 509,47	99,64
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 685,62	94,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 685,62	94,76
	01095		Pozostała działalność	285 424,00	281 118,76	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	546,47	76,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,68	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 979,00	4 659,84	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	8 275,84	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 491,00	12 691,35	81,93
		4430	Różne opłaty i składki	254 798,00	254 796,58	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	100,00
600			Transport i łączność	4 374 611,00	4 229 640,26	96,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 881,00	220 452,18	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 881,00	220 452,18	98,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 151 730,00	4 009 188,08	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580,00	11 569,66	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 100,00	366 777,82	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 122,62	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	67 499,44	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	9 916,01	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	54 094,91	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 660,00	175 845,32	94,71
		4260	Zakup energii	2 500,00	703,69	28,15
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	205 704,05	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	707,00	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	315 953,00	298 278,45	94,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	164,70	41,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	35,40	5,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,24	54,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 797,00	61,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 592,81	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,00	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	160,60	80,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	784,22	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 357,00	2 362 303,15	96,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 690,00	175 057,00	94,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 690,00	175 057,00	94,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 645,99	99,40
630			Turystyka	87 300,00	76 492,82	87,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 300,00	76 492,82	87,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	187,57	31,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 333,81	75,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 156,13	76,11
		4260	Zakup energii	31 100,00	30 543,65	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 952,00	32,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 597,07	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	526,20	87,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	6 126,39	94,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 070,00	99,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 180,00	260 158,59	94,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 280,00	258 657,84	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	55 388,56	91,70
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 125,68	85,43
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	101 228,35	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	51 494,08	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 075,00	86,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 813,97	38,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 592,20	98,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 940,00	89,40
	70095		Pozostała działalność	1 900,00	1 500,75	78,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 500,75	78,99
750			Administracja publiczna	2 507 021,00	2 351 818,00	93,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 500,00	105 747,77	90,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	77 939,39	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 027,53	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	11 838,95	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 215,75	55,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 595,52	37,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	226,10	45,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	396,85	66,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 650,00	80 025,54	92,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	59 667,95	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	123,07	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 315,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 107,00	9 003,04	68,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 431,70	94,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	345,62	86,41
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,00	47,00
		4950	Różnice kursowe	93,00	92,16	99,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 061,00	2 081 722,53	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 370,00	23 976,05	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 500,00	1 087 069,86	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 327,54	99,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	162 904,70	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	21 061,14	73,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	34 235,82	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 690,00	221 492,85	95,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 183,52	71,84
		4260	Zakup energii	82 500,00	51 079,49	61,91
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 256,01	91,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,00	51,40
		4300	Zakup usług pozostałych	209 981,00	202 528,60	96,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	6 780,50	85,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 150,00	6 134,68	99,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00	18 275,49	93,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	610,00	87,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	13 684,68	87,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 153,52	74,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	29 776,12	91,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 641,49	82,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	4 565,44	73,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 550,00	4 940,55	75,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	17 576,08	58,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 211,40	97,25
	75056		Spis powszechny i inne	16 320,00	16 309,17	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	1 992,15	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,81	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1 843,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	466,21	97,94
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,00	24,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 167,36	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 167,36	90,56
	75095		Pozostała działalność	45 490,00	40 845,63	89,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 270,00	30 600,00	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	929,83	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 220,00	67,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 095,80	96,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 535,00	40 976,47	75,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 604,00	20 599,69	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 924,00	10 923,04	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	581,48	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	5 047,12	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 139,59	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	356,92	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	55,00	54,05	98,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	154,00	154,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 527,00	18 972,78	58,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 383,00	9 312,97	48,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	585,00	82,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	88,79	80,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 831,00	5 124,16	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,00	3 282,67	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	201,00	200,03	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	292,16	99,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	87,00	87,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 108,00	243 174,72	75,73
	75403		Jednostki terenowe Policji	18 800,00	18 532,63	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,00	9 770,33	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	262,30	99,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 208,00	224 642,09	88,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	26 048,98	84,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 785,30	91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	25 555,48	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 038,00	71 857,19	85,51
		4260	Zakup energii	13 730,00	12 451,69	90,69
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 348,90	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	650,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	36 110,00	30 062,67	83,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	830,12	92,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 554,30	87,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 497,46	87,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 400,00	32 559,52	82,64
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 400,00	32 559,52	82,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 900,00	11 862,38	79,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 972,13	59,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	932,00	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 833,58	95,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 456,47	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 296,00	91,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	1 206,96	80,46
801			Oświata i wychowanie	8 922 417,00	8 700 759,11	97,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 529 328,00	4 423 133,85	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 938,00	214 838,72	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 121,00	2 722 411,13	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 708,00	203 068,78	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 643,00	466 222,91	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 829,00	62 515,01	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 785,00	17 212,15	91,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 302,00	303 310,86	95,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	14 748,17	87,27
		4260	Zakup energii	48 387,00	46 732,34	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	157 420,00	102 220,55	64,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	904,00	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	40 448,00	35 555,41	87,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 704,80	77,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 689,53	80,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 827,00	7 654,20	86,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 573,00	7 166,20	74,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	5 368,80	87,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 760,00	204 760,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 181,00	1 253,00	57,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 340,00	1 310,09	30,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 068,00	2 487,20	61,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 590,00	141 034,17	90,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 174,47	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	91 081,19	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 765,05	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	15 310,55	93,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 201,15	81,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	189,10	31,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 875,15	79,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	702,00	26,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 102,33	67,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	810,23	29,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	34,80	23,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	367,83	56,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	232,84	33,26
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,30	44,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00	6 006,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	44,50	4,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	48,68	9,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 162 751,00	1 126 859,31	96,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 180,00	53 493,42	84,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 450,00	51 004,86	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 882,00	602 369,57	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 454,00	44 453,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 071,00	103 062,15	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 678,00	14 301,13	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 577,96	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 050,00	93 261,40	98,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 785,02	95,70
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 420,24	98,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 996,80	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 646,00	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00	55 219,06	94,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 363,23	80,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 929,95	68,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 620,65	62,33
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	442,00	58,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 616,00	48 520,66	99,80
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	741,20	74,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 500,00	5 050,29	91,82
	80110		Gimnazja	2 256 815,00	2 224 368,47	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 574,00	121 216,52	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 360,00	1 459 082,58	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 699,00	115 336,12	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 565,00	250 123,09	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 954,00	36 767,84	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 567,30	84,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 239,00	78 809,20	95,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 038,00	9 008,06	89,74
		4260	Zakup energii	17 260,00	16 387,16	94,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	393,00	23,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	9 141,00	67,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 210,00	3 411,20	81,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	149,88	37,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 529,47	63,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	2 307,36	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	1 056,90	92,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 483,00	105 483,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	946,50	62,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 243,00	1 408,29	62,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 680,00	290,00	17,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 954,00	99,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 306,00	201 298,51	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	30 446,99	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 074,84	79,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 695,56	69,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	758,26	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	183 906,00	162 440,68	88,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 882,18	85,55
	80120		Licea ogólnokształcące	428 287,00	428 282,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 960,00	13 959,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 231,00	274 230,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 998,00	27 997,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 627,00	43 626,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00	5 578,56	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 679,00	26 679,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267,00	266,38	99,77
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00	3 487,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	1 620,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 719,00	17 719,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	123 412,00	123 411,66	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 854,00	5 854,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 007,00	72 006,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 275,00	12 274,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 943,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 351,00	22 350,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,00	4 201,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 928,00	21 714,70	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	10 302,10	68,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 335,00	3 270,80	98,07
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00	8 141,80	95,64
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	10 656,00	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	778,00	77,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 396,30	98,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 481,70	98,78
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	175 885,24	90,20
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	2 140,00	2 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 860,00	163 745,24	89,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 527,60	76,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,53	52,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 100,00	89 626,78	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	45 110,05	86,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	24 407,90	98,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	20,38	20,38
852			Pomoc społeczna	3 930 739,00	3 854 537,24	98,06
	85203		Ośrodki wsparcia	515 446,00	499 198,06	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	478,07	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 025,00	305 507,25	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,00	19 956,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 464,00	48 547,93	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 942,00	7 242,46	91,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 406,08	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 771,00	47 500,29	97,39
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 427,85	84,28
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	129,57	43,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	739,76	92,47
		4260	Zakup energii	6 660,00	5 880,91	88,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	14 075,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 684,00	13 338,22	67,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	666,00	666,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 607,00	1 606,53	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 761,68	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	3 325,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 710,00	13 709,31	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	495,55	99,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 635,00	1 813,97	49,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 100,00	2 866 262,76	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	820,00	91,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 451,00	2 777 617,40	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	31 098,58	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 517,00	37 610,66	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	867,21	94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 240,00	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	10 773,63	97,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	109,52	54,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 839,16	76,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	306,80	87,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,56	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 210,00	96,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	454,74	90,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 616,50	95,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 210,00	8 843,48	96,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 210,00	8 843,48	96,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 600,00	159 091,66	94,36
		3110	Świadczenia społeczne	168 600,00	159 091,66	94,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 600,00	31 166,54	95,60
		3110	Świadczenia społeczne	32 600,00	31 166,54	95,60
	85216		Zasiłki stałe	16 967,00	16 907,44	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	16 967,00	16 907,44	99,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 816,00	233 775,24	96,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	3 980,00	90,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 051,00	161 954,47	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00	11 164,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 454,00	26 730,48	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,00	4 111,11	92,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 810,00	83,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	11 457,71	94,30
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	63,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 282,05	65,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	224,45	44,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	477,06	59,63
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	722,00	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 191,36	95,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	810,00	64,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	269,99	90,00
		4750	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	2 527,44	88,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	22 733,40	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	22 733,40	93,55
	85295		Pozostała działalność	19 700,00	16 558,66	84,05
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	13 713,01	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	82,42	16,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 763,23	92,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 952,00	101 668,26	96,87
	85401		Świetlice szkolne	35 136,00	35 134,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	929,60	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 799,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062,00	4 061,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	652,65	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 981,00	2 981,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 816,00	66 534,00	95,30
		3240	Stypendia dla uczniów	47 606,00	46 534,00	97,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 210,00	20 000,00	90,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 889,00	1 268 658,18	92,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 400,00	152 247,54	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	117 937,54	97,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 710,00	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 600,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	426 900,00	426 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	35 080,00	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	386 100,00	386 100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 689,00	70 223,93	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	70 689,00	70 223,93	99,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 600,00	97 140,40	64,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 056,84	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 208,60	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 605,50	80,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00	59 269,46	53,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 100,00	504 946,31	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	174 201,59	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	50 408,00	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	293,06	83,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	280 043,66	89,47
	90095		Pozostała działalność	19 200,00	17 200,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 709,26	81,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 490,74	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 800,00	999 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 000,00	801 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 000,00	801 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	198 800,00	198 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 800,00	198 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 319 620,00	1 282 175,06	97,16
	92695		Pozostała działalność	1 319 620,00	1 282 175,06	97,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 720,00	19 436,00	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	945,30	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 590,00	12 548,70	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,00	70 092,73	93,44
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 363,55	59,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	500,00	8,62
		4300	Zakup usług pozostałych	118 250,00	107 383,63	90,81
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 282,65	94,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 300,00	1 056 622,50	98,91
				25 152 196,00	24 240 746,69	96,38