

Załącznik Nr 5
Do Informacji o wykonaniu
Budżetu Gminy Włoszakowice
Za I półrocze 2012 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 029 925,00	2 326 646,15	57,73
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	14 084,21	20,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 084,21	20,12
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	4 488,67	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 488,67	5,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 652 120,00	2 130 888,89	58,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 047,00	105 456,62	15,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 804,00	1 519 074,20	68,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 269,00	506 358,07	68,40
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	4 225,00	44,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	4 225,00	44,47
	01095		Pozostała działalność	213 305,00	172 959,38	81,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	348,33	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	35,22	71,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,00	2 037,00	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 717,00	367,04	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 246,00	5 265,10	15,84
		4430	Różne opłaty i składki	164 907,00	164 906,69	100,00
600			Transport i łączność	4 674 549,00	1 621 545,85	34,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 589 549,00	1 621 545,85	35,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	20 536,62	96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 260,00	246 584,48	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 960,00	33 772,80	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	49 426,29	55,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 424,00	6 318,28	43,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	32 752,20	54,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 300,00	136 721,78	54,84
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 900,00	303 374,64	65,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	895,00	31,96
		4300	Zakup usług pozostałych	318 700,00	211 282,03	66,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	922,50	38,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	7 553,00	47,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	12 850,19	65,23
		4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	13 323,00	24,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 357,00	260 565,54	10,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 094,00	139 094,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 774,00	34 773,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	110 800,00	87,59
630			Turystyka	60 600,00	21 619,65	35,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 600,00	21 619,65	35,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 692,56	67,31
		4260	Zakup energii	32 000,00	12 982,76	40,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 640,32	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 256,01	35,81
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	48,00	8,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 450,00	160 479,20	35,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 450,00	159 676,70	35,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	11 025,17	25,58
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 764,07	53,77
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	12 897,92	24,61
		4300	Zakup usług pozostałych	114 150,00	34 777,57	30,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	151 800,00	75 141,97	49,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	920,00	30,67
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 323,00	88,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	437,00	14,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 390,00	18,48
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	802,50	26,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	249,00	16,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	553,50	36,90
750			Administracja publiczna	3 054 411,00	1 397 907,31	45,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 250,00	66 529,43	37,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 820,00	60,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	46 131,28	46,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 653,27	66,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	7 814,27	38,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	893,61	23,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	980,66	3,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	48,48	2,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 187,86	60,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00	34 469,70	29,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	31 770,00	31,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 808,10	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	891,60	10,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 961,00	1 261 717,92	46,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	21 181,35	81,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 800,00	642 389,07	43,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	91 483,80	96,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00	116 406,89	45,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	12 142,66	32,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	551,00	36,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	36 577,89	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 591,00	59 517,99	32,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 968,12	42,40
		4260	Zakup energii	65 000,00	11 737,26	18,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 586,65	13,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	22,25
		4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00	191 862,80	67,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	4 132,32	52,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	2 601,34	26,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	9 428,43	29,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 180,80	26,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	9 719,93	35,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	2 121,90	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	32 270,91	86,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	490,96	98,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 920,85	59,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 086,12	33,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 086,12	33,91
	75095		Pozostała działalność	60 100,00	30 104,14	50,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	6 660,00	46,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	85,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 793,34	52,75
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 065,80	56,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	732,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	732,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	732,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 700,00	97 465,68	31,27
	75403		Jednostki terenowe Policji	9 000,00	3 281,12	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 281,12	37,29
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 200,00	94 184,56	38,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	23 258,74	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	941,18	23,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	77,54	38,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 214,01	50,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	26 457,83	31,88
		4260	Zakup energii	19 500,00	8 833,40	45,30
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 308,83	25,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	346,75	34,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 146,28	41,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	393 500,00	229 621,73	58,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 500,00	229 621,73	58,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 500,00	229 621,73	58,35
758			Różne rozliczenia	52 507,00	,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 507,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 507,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 822 322,00	5 477 249,95	50,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 181 688,00	2 524 822,38	48,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 889,00	120 345,11	47,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 480,00	1 446 524,15	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 148,00	240 291,99	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 006,00	283 371,47	53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 864,00	31 252,34	34,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	12 312,57	59,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 770,00	72 996,56	34,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	4 000,78	26,32
		4260	Zakup energii	60 440,00	36 409,26	60,24
		4270	Zakup usług remontowych	74 858,00	57 262,85	76,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	3 059,00	34,76
		4300	Zakup usług pozostałych	47 013,00	33 139,11	70,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	2 297,49	70,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	1 013,76	51,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	4 831,58	43,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	2 316,36	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 456,00	5 100,00	68,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 214,00	157 504,00	74,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	1 494,00	19,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 300,00	93,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 493,00	67 223,06	42,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	3 840,83	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	39 855,87	42,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	7 000,05	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	7 448,42	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	1 074,49	40,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 541,88	17,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 193,30	34,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	387,84	11,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	17,58	10,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	68,80	13,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	4 775,00	75,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	19,00	2,11
	80104		Przedszkola	1 269 868,00	604 892,67	47,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	17 360,10	22,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 915,00	26 289,16	45,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 495,00	333 344,08	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 327,00	54 326,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 390,00	60 839,47	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 077,00	7 332,87	42,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 447,73	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 635,00	17 547,31	31,54
		4260	Zakup energii	14 644,00	5 563,21	37,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 776,00	31 991,89	49,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	532,44	44,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 101,36	28,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	846,73	49,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	79,38	7,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 004,00	40 000,00	75,47
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	210,00	35,00
	80110		Gimnazja	2 792 791,00	1 474 623,55	52,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 429,00	74 321,15	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 041,00	815 735,70	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 270,00	129 896,40	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 445,00	152 027,82	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 873,00	16 946,77	36,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 881,60	65,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 666,00	60 289,03	59,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	2 443,64	23,38
		4260	Zakup energii	20 160,00	7 492,40	37,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	238,00	8,21
		4300	Zakup usług pozostałych	112 475,00	97 467,61	86,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	1 694,18	53,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	151,20	48,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	537,67	26,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	761,38	20,04
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	500,00	52,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 472,00	103 312,00	85,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	427,00	15,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 050,00	148 632,00	50,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	24 321,24	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 615,55	87,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 026,50	42,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	257,47	17,76
		4300	Zakup usług pozostałych	224 530,00	114 898,85	51,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	2 512,39	72,40
	80120		Licea ogólnokształcące	516 608,00	239 021,38	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	7 596,23	36,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	133 897,14	38,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 964,00	18 963,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	24 554,33	44,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 850,96	37,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	19 895,04	87,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	516,90	51,69
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 642,12	28,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	269,00	38,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 835,20	96,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	440,78	44,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	313,33	31,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	416,61	20,83
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 350,00	97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	180,00	24,19
	80130		Szkoły zawodowe	321 913,00	164 176,27	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	6 373,16	42,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	87 873,08	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 113,00	14 112,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	16 273,95	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 352,12	43,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	11 654,13	67,76
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 860,86	68,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	14 376,50	43,43
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 000,00	92,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00	18 927,45	35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 730,00	23,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	935,60	14,18
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 311,00	12 261,85	52,60
	80195		Pozostała działalność	235 000,00	234 931,19	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	199 691,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	35 239,69	99,83
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	77 443,81	51,63
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	77 443,81	52,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 997,72	40,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	59 898,30	62,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	6 555,02	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	8 992,77	29,39
852			Pomoc społeczna	4 084 535,00	1 914 261,18	46,87
	85203		Ośrodki wsparcia	617 630,00	309 068,33	50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	129,95	64,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 863,74	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 300,00	145 230,38	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 495,49	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	24 831,90	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 423,99	38,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 974,00	1 518,00	38,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 756,00	21 482,95	38,53
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 196,29	29,97
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	150,90	37,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	197,79	98,90
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 229,67	56,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	7 830,00	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	7 993,91	43,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	266,22	38,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	729,10	45,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	792,39	44,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	22,68	0,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	11 850,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 222,98	61,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 892,00	1 335 801,17	47,00
		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	2 500,00	933,00	37,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	480,00	34,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 722 612,00	1 283 262,10	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	16 552,04	38,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 975,98	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	22 565,53	43,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	468,34	39,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	640,00	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 612,19	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 433,63	76,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	98,45	16,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	45,98	9,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 508,00	6 184,82	42,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 508,00	6 184,82	42,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00	42 877,43	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	42 877,43	25,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	16 101,48	53,67
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	16 101,48	53,67
	85216		Zasiłki stałe	30 000,00	13 010,13	43,37
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 010,13	43,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 985,00	144 093,46	51,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	890,00	17,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200,00	86 011,00	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 015,23	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	17 306,95	53,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	2 427,06	49,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	690,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 985,00	13 352,51	74,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 342,84	65,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	229,15	28,64
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	743,00	87,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	640,00	21,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 100,00	25 880,04	43,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	25 880,04	46,63
	85295		Pozostała działalność	38 920,00	21 244,32	54,58
		3110	Świadczenia społeczne	32 920,00	20 400,82	61,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,50	6,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	813,00	24,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 331,00	70 200,42	55,57
	85401		Świetlice szkolne	92 931,00	39 432,42	42,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 621,48	40,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	24 757,13	37,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 230,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	4 242,50	37,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	581,20	32,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 000,00	95,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 400,00	30 768,00	92,12
		3240	Stypendia dla uczniów	33 400,00	30 768,00	92,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921 041,00	3 328 201,22	56,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 030 000,00	2 952 047,10	58,69
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	44 697,51	36,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 000,00	2 527 349,59	55,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	31 752,00	33,42
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	31 752,00	33,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 200,00	46 229,57	49,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	16 962,00	62,36
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	299,00	2,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 774,62	48,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	19 193,95	56,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 550,00	262 668,55	46,53
		4260	Zakup energii	273 200,00	123 989,20	45,38
		4270	Zakup usług remontowych	78 600,00	31 021,09	39,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 750,00	107 658,26	50,60
	90095		Pozostała działalność	137 291,00	35 504,00	25,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	15 375,00	72,87
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	20 129,00	51,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 700,00	505 475,00	41,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 700,00	412 375,00	41,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 700,00	412 375,00	41,37
	92116		Biblioteki	224 000,00	93 100,00	41,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	93 100,00	41,56
926			Kultura fizyczna i sport	376 500,00	164 220,11	43,62
	92695		Pozostała działalność	376 500,00	164 220,11	43,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 753,00	58,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	667,81	39,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	13 896,75	43,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	56 815,77	58,21
		4260	Zakup energii	29 000,00	6 044,46	20,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 120,00	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	46 711,18	31,93
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 969,70	31,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	21 241,44	81,07
				35 735 535,00	17 393 069,26	48,67