

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877 220,00	4 177 605,00	3 368 681,83	80,64
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 500,00	70 000,00	18 894,40	26,99
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	70 000,00	18 894,40	26,99
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	95 000,00	46 169,60	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 000,00	39 661,67	72,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	6 507,93	16,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 642 120,00	3 652 120,00	2 965 313,93	81,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 047,00	691 047,00	4 241,64	0,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 804,00	2 220 803,00	2 220 802,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 269,00	740 270,00	740 269,52	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	8 476,34	89,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	8 476,34	89,22
	01095		Pozostała działalność	55 100,00	350 985,00	329 827,56	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,00	613,74	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		88,00	63,42	72,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 089,00	7 062,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 834,00	6 856,12	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	32 981,00	14 855,56	45,04
		4430	Różne opłaty i składki		300 378,00	300 376,72	100,00
600			Transport i łączność	2 178 324,00	4 901 869,00	4 763 516,61	97,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe		85 000,00	85 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		85 000,00	85 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 324,00	4 816 869,00	4 678 516,61	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	21 880,00	21 467,17	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 260,00	530 260,00	526 979,95	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 960,00	33 960,00	33 772,80	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	102 800,00	100 941,02	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 424,00	12 924,00	12 634,92	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	64 300,00	62 094,98	96,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	269 300,00	269 247,40	99,98
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 900,00	593 800,00	593 583,77	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 300,00	952,00	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	285 100,00	374 700,00	373 892,09	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 019,94	84,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	8 570,00	54,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	17 200,00	16 773,59	97,52
		4480	Podatek od nieruchomości		40 000,00	39 969,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 614,00	2 445 777,00	2 330 950,48	95,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 588,00	139 094,00	139 094,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 898,00	34 774,00	34 773,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	111 000,00	110 800,00	99,82
630			Turystyka	47 600,00	70 750,00	60 311,83	85,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 600,00	70 750,00	60 311,83	85,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	850,00	808,25	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 800,00	4 726,66	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 150,50	94,62
		4260	Zakup energii	32 000,00	34 000,00	31 134,79	91,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	4 632,61	71,27
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	8 800,00	7 248,68	82,37
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	333,24	41,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	5 277,10	81,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 500,00	473 450,00	313 033,44	66,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 500,00	467 450,00	309 681,84	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 800,00	18 355,55	38,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 000,00	14 629,10	91,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 900,00	23 536,00	35,71
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 950,00	71 756,64	61,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	151 900,00	151 779,78	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 373,00	79,10
		4480	Podatek od nieruchomości		13 500,00	13 323,00	98,69

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		500,00	404,00	80,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	8 000,00	1 451,03	18,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	,00	4 900,00	3 983,74	81,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	8 090,00	20,23
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	3 351,60	55,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	2 441,10	54,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	910,50	60,70
	750		Administracja publiczna	2 768 970,00	3 105 297,00	2 716 227,43	87,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 300,00	172 850,00	124 750,87	72,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 900,00	2 180,00	75,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	99 500,00	91 066,94	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 700,00	6 653,27	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	20 350,00	15 288,89	75,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 800,00	1 575,39	41,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	5 582,02	17,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	216,50	10,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 187,86	60,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00	87 200,00	81 057,06	92,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	70 600,00	70 530,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 593,03	74,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 400,70	51,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	533,33	88,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 470,00	2 763 247,00	2 433 551,59	88,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	25 953,36	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 800,00	1 475 900,00	1 376 972,30	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	91 500,00	91 483,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	255 500,00	224 785,48	87,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00	37 000,00	21 998,80	59,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	966,00	64,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	75 400,00	64 896,03	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 900,00	216 577,00	165 537,70	76,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	3 504,22	50,06
		4260	Zakup energii	65 000,00	57 000,00	37 012,64	64,93
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 600,00	13 302,45	46,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	2 845,00	81,29
		4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00	363 200,00	304 778,00	83,91

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	10 720,00	10 362,53	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 000,00	5 250,63	65,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000,00	20 000,00	18 349,18	91,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	800,00	318,57	39,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	1 921,20	42,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	22 100,00	18 196,61	82,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	4 440,10	67,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 400,00	31 680,18	84,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	490,96	98,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 505,85	85,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 900,00	15 243,83	80,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 404,67	78,85
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	442,80	88,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 400,00	1 396,36	99,74
	75095		Pozostała działalność	60 100,00	63 100,00	61 624,08	97,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	17 200,00	16 550,94	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	135,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 392,34	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 545,80	94,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 700,00	314 200,00	227 772,52	72,49
	75403		Jednostki terenowe Policji	9 000,00	9 000,00	8 569,48	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	8 403,43	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	,00	200,00	166,05	83,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 200,00	249 700,00	219 203,04	87,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	30 500,00	29 653,50	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	1 599,53	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	151,04	75,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 500,00	35 625,68	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	97 500,00	86 219,35	88,43
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	15 639,05	80,20
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	47 500,00	39 189,77	82,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	686,02	68,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 239,10	92,39
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	508 000,00	472 713,98	93,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	508 000,00	472 713,98	93,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	508 000,00	472 713,98	93,05
758			Różne rozliczenia	52 507,00	37 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 507,00	37 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 507,00	37 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 503 485,00	11 132 097,00	10 940 201,33	98,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 953 536,00	5 377 373,00	5 315 028,30	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 157,00	252 592,00	251 398,31	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 885,00	3 144 340,00	3 135 387,74	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	240 348,00	240 291,99	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 006,00	620 832,00	618 192,77	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 864,00	71 030,00	68 648,87	96,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	16 500,00	15 612,62	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 270,00	334 309,00	308 289,44	92,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	53 000,00	48 251,75	91,04
		4260	Zakup energii	60 440,00	61 175,00	56 016,17	91,57
		4270	Zakup usług remontowych	,00	118 253,00	116 869,44	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	7 135,00	6 915,67	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	78 261,00	74 943,05	95,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	4 050,00	3 911,36	96,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 850,00	1 752,94	94,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 100,00	9 600,00	8 194,73	85,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	7 960,00	6 619,38	83,16
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 504,00	5 915,40	90,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 214,00	205 644,00	205 644,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	5 190,00	4 164,00	80,23
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		1 100,00	1 009,63	91,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 700,00	127 699,04	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 300,00	93,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 810,00	156 493,00	142 926,57	91,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	8 280,00	8 139,77	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	89 100,00	85 677,29	96,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 313,00	7 000,05	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	17 270,00	17 013,43	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 680,00	2 401,17	89,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	13 800,00	12 311,95	89,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	1 744,31	58,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	4 260,00	1 731,79	40,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	35,16	21,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	520,00	229,60	44,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	167,15	55,72
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	105,90	35,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	19,00	4,75
80104		Przedszkola	1 230 364,00	1 291 894,00	1 238 376,95	95,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	84 800,00	73 666,22	86,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 915,00	59 861,00	57 961,74	96,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 146,00	715 875,00	695 260,34	97,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	54 327,00	54 326,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 390,00	134 390,00	128 448,81	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 577,00	16 577,00	15 489,99	93,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 500,00	10 794,70	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 635,00	66 635,00	64 748,45	97,17
	4260	Zakup energii	14 644,00	13 948,00	10 170,26	72,92
	4270	Zakup usług remontowych		3 355,00	3 300,00	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 300,00	1 130,00	86,92
	4300	Zakup usług pozostałych	64 776,00	67 276,00	62 920,34	93,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 064,88	88,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 000,00	2 255,26	75,18

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 570,97	92,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 250,00	923,82	73,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 531,00	53 800,00	53 779,23	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 100,00	565,00	51,36
80110		Gimnazja	2 749 064,00	2 909 764,00	2 869 174,13	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 429,00	154 800,00	149 985,18	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 041,00	1 744 930,00	1 731 258,19	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 619,00	129 956,00	129 896,40	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 445,00	340 410,00	334 984,53	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 873,00	39 545,00	37 096,17	93,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	4 000,00	67,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 290,00	147 366,00	145 815,77	98,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	14 050,00	11 855,08	84,38
	4260	Zakup energii	20 160,00	18 660,00	16 370,46	87,73
	4270	Zakup usług remontowych	,00	24 500,00	24 000,00	97,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 800,00	2 284,33	81,58
	4300	Zakup usług pozostałych	101 475,00	127 175,00	124 843,11	98,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 350,00	2 911,59	86,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	310,00	309,50	99,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 246,94	62,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 300,00	1 090,18	47,40
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	817,70	86,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 472,00	117 662,00	117 662,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 600,00	1 247,00	77,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	6 500,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 800,00	302 181,00	286 050,03	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	52 200,00	47 858,85	91,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 624,00	2 615,55	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	9 400,00	7 879,03	83,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	907,00	481,32	53,07
	4300	Zakup usług pozostałych	224 530,00	234 530,00	224 790,40	95,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	2 520,00	2 424,88	96,23
80120		Licea ogólnokształcące	517 000,00	486 878,00	486 246,56	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	18 700,00	18 667,97	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	301 100,00	300 987,62	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	18 964,00	18 963,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	58 300,00	58 065,47	99,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 900,00	6 793,38	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 900,00	8 834,60	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 020,00	25 017,00	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	269,00	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	800,00	753,78	94,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 350,00	21 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	744,00	744,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	317 000,00	333 023,00	332 071,63	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	14 694,80	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	183 900,00	183 781,24	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	14 113,00	14 112,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	35 800,00	35 786,47	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 115,58	94,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	35 100,00	34 771,07	99,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 510,00	9 510,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00	38 236,00	34 140,97	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	11 200,00	9 205,00	82,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 600,00	2 124,12	81,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 111,00	24 436,00	22 811,85	93,35
	80195	Pozostała działalność	235 000,00	236 255,00	236 186,19	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 255,00	1 255,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	199 700,00	199 691,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	35 300,00	35 239,69	99,83
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	184 500,00	174 645,20	94,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	182 500,00	172 645,20	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 400,00	5 080,16	79,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100	4,90	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	122 200,00	118 986,04	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	10 200,00	9 900,03	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	43 600,00	38 674,07	88,70
852			Pomoc społeczna	4 064 950,00	4 223 405,00	3 879 547,94	91,86
	85203		Ośrodki wsparcia	544 950,00	616 685,00	583 303,89	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	177,35	88,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 000,00	47 863,74	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 300,00	333 355,00	313 951,80	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 930,00	24 495,49	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 000,00	55 787,70	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 000,00	7 417,47	92,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 974,00	3 066,50	77,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	52 101,00	49 462,30	94,94
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	9 576,50	68,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	400,00	235,50	58,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	300,00	299,66	99,89
		4260	Zakup energii	6 800,00	7 500,00	7 374,18	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	16 125,00	16 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	23 100,00	21 891,70	94,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	700,00	641,06	91,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	50,00	50,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 490,35	93,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 690,06	93,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 700,00	3 216,52	86,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	14 768,03	93,47
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	1 222,98	61,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 300,00	2 980 692,00	2 719 992,40	91,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500,00	2 028,00	57,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 400,00	1 300,00	92,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 190,00	2 855 682,00	2 607 265,50	91,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	49 970,00	49 731,54	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 980,00	2 975,98	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	44 530,00	40 990,50	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 230,00	1 186,24	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	4 358,70	63,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 500,00	6 516,61	76,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	800,00	188,58	23,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	189,69	31,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16
	4580	Pozostałe odsetki		500,00	237,13	47,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	970,00	69,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 100,00	14 129,00	12 351,93	87,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	14 129,00	12 351,93	87,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	107 000,00	100 027,96	93,48
	3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	107 000,00	100 027,96	93,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	28 811,30	96,04
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 811,30	96,04
85216		Zasiłki stałe	30 000,00	42 638,00	31 135,61	73,02
	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		4 000,00	2 659,32	66,48
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	38 638,00	28 476,29	73,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 000,00	311 971,00	294 087,49	94,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 443,00	87,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200,00	194 886,00	189 731,97	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	14 015,23	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	35 650,00	35 446,18	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 950,00	4 870,16	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 985,00	24 315,78	90,11
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 400,00	3 751,50	85,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	12 300,00	8 681,97	70,59

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	175,03	35,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	497,95	62,24
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	743,00	87,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 100,00	66 500,00	65 722,00	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	66 500,00	65 722,00	98,83
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	53 790,00	44 115,36	82,01
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	49 990,00	42 735,48	85,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	74,88	14,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 305,00	39,55
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 400,00	157 822,00	156 120,10	98,92
	85401		Świetlice szkolne	95 000,00	78 431,00	78 206,90	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	53 400,00	53 365,11	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 231,00	2 230,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 000,00	9 968,56	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	1 343,12	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 220,00	5 220,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 400,00	79 391,00	77 913,20	98,14
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	45 400,00	43 938,00	96,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		33 991,00	33 975,20	99,95
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 241,00	5 143 372,00	4 972 082,36	96,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 630 000,00	4 213 831,00	4 175 787,04	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	116 500,00	115 998,55	99,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, 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	4 506 000,00	1 096 447,00	1 058 904,87	96,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 289 999,00	1 289 998,92	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 330 885,00	1 330 884,70	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	95 000,00	79 380,00	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	79 380,00	83,56

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 200,00	146 200,00	144 081,93	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	74 200,00	73 484,39	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	19 000,00	17 677,09	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 900,00	10 881,62	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	42 100,00	42 038,83	99,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 750,00	569 550,00	487 429,39	85,58
		4260	Zakup energii	210 000,00	241 200,00	193 494,00	80,22
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	73 600,00	67 370,27	91,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 750,00	254 750,00	226 565,12	88,94
	90095		Pozostała działalność	147 291,00	118 791,00	85 404,00	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	21 100,00	21 075,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	38 900,00	38 829,00	99,82
		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	31 500,00	25 500,00	80,95
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 700,00	1 223 042,00	1 153 042,00	94,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 700,00	999 042,00	929 042,00	92,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 700,00	999 042,00	929 042,00	92,99
	92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	306 200,00	355 696,00	255 637,06	71,87
	92695		Pozostała działalność	306 200,00	355 696,00	255 637,06	71,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	24 791,00	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 700,00	974,93	57,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	31 700,00	21 333,75	67,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	99 600,00	76 965,12	77,27
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	6 847,16	68,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 290,00	78,63
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	134 396,00	78 982,30	58,77
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 592,66	78,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 300,00	26 860,14	94,91
Razem:				31 876 261,00	36 009 569,00	33 454 997,63	92,91