

**Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków za 2010 rok.**

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 420 061,00</b>	<b>641 211,82</b>	<b>26,50%</b>
	01008		Melioracje wodne	12 631,00	8 267,92	65,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	163,28	81,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	258,88	8,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	38,90	81,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	155,23	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,63	81,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 020,00	34 180,00	1,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	385,00	98,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 479,00	12 295,08	1,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 151,00	21 499,92	2,68%
	01030		Izby rolnicze	3 738,00	3 706,89	99,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 738,00	3 706,89	99,17%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	141 520,00	141 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 520,00	141 520,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 152,00	453 537,01	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 039,57	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	279,44	100,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,07	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	16,92	1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 062,00	3 061,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	266 165,00	266 164,53	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,79	99,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17,00	17,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 401,00	182 049,19	90,84%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 002,00</b>	<b>819,80</b>	<b>81,82%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 002,00	819,80	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	819,80	81,82%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>236 168,00</b>	<b>221 868,29</b>	<b>93,95%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	236 168,00	221 868,29	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	6 650,00	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 126,00	21 140,71	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	32 642,00	30 219,68	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 520,00	42 845,90	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 155,00	101 937,00	99,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 455,00	9 455,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 455,00	9 455,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 258,00</b>	<b>45 003,33</b>	<b>91,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 258,00	45 003,33	91,36%
		4260	Zakup energii	9 325,00	9 276,33	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 933,00	16 843,40	88,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	90,00	4,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 793,60	99,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 400,00</b>	<b>33 058,34</b>	<b>96,10%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 400,00	33 058,34	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	33 058,34	96,10%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 503 390,00</b>	<b>1 462 328,43</b>	<b>97,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 985,00	58 444,70	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00	44 223,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,00	3 534,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	7 236,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,07	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	718,04	62,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	32,45	3,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 261,00	47 597,86	98,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 340,00	43 025,67	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	405,76	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 233,00	4 166,43	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 139 389,00	1 115 560,67	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00	532,06	37,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 330,00	731 650,29	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 894,00	51 893,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 837,00	107 810,81	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 803,00	13 251,29	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 140,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 427,00	28 206,79	95,85%
		4260	Zakup energii	37 300,00	34 541,37	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 492,00	2 795,50	62,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 361,00	48 921,95	97,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 298,00	2 959,72	89,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 277,71	92,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	14 612,52	93,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 018,00	21 791,45	98,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	126,01	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 204,00	18 203,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 250,00	75,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 212,77	93,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 176,00	19 122,70	99,72%
	75056		Spis powszechny i inne	15 374,00	12 842,75	83,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	35,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,50	99,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,77	98,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139,00	138,48	99,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 280,00	65 550,76	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	7 000,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	3 293,76	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 259,00	55 257,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	174 101,00	162 331,69	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	426,14	53,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 525,00	81 179,80	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 892,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	12 389,03	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	2 001,77	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 850,05	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	223,00	27,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00	14 103,32	65,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	459,00	409,00	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	1 817,90	79,73%
		4430	Różne opłaty i składki	34 011,00	31 785,38	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 061,00</b>	<b>27 974,97</b>	<b>71,62%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	37,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	332,00	332,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 874,00	14 874,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,07	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,25	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,00	2 745,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	2 871,89	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,60	98,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12,00	12,52	104,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,00	39,21	100,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	608,00	607,78	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 455,00	12 368,97	52,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	5 430,00	39,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	454,91	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,38	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 485,00	3 244,71	72,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	1 210,96	60,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,00	982,73	65,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	376,00	73,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	84,00	83,95	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	413,00	412,33	99,84%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 740,00</b>	<b>212 290,89</b>	<b>98,40%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 240,00	211 822,41	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 880,00	129 878,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 495,00	5 494,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680,00	12 600,00	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 117,00	23 021,44	95,46%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 647,01	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 713,00	8 612,98	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 215,00	11 755,45	96,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 273,00	96,20%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	468,48	93,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	468,48	93,70%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 380,00</b>	<b>32 593,10</b>	<b>97,64%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 380,00	32 593,10	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	880,00	787,50	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 305,60	65,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 154,00</b>	<b>207 638,60</b>	<b>73,85%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 154,00	207 638,60	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 680,00	378,20	0,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 474,00	207 260,40	90,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 627,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 627,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 007 022,00</b>	<b>4 941 684,72</b>	<b>98,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 466 608,00	2 444 863,78	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 613,00	106 749,51	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 945,00	1 486 318,89	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 735,00	109 734,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 658,00	247 503,32	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 689,00	36 641,58	97,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	3 946,23	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 823,00	57 150,66	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 803,00	6 790,77	99,82%
		4260	Zakup energii	119 204,00	108 810,76	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	99 814,00	99 804,02	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 325,00	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 142,00	61 069,29	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 669,00	1 625,58	97,40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 932,00	6 672,00	96,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	856,25	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00	3 504,45	98,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 405,00	3 400,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 262,00	94 262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00	1 377,50	97,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 912,00	1 881,61	98,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 858,00	4 839,54	99,62%
	80104		Przedszkola	970 853,00	947 011,91	97,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 364,00	2 364,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 425,00	31 585,80	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 804,00	539 170,09	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 995,00	37 881,57	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 735,00	91 787,71	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 053,00	12 913,12	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 781,00	32 773,82	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	86 800,00	71 968,50	82,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 140,00	10 069,32	99,30%
		4260	Zakup energii	53 540,00	50 180,09	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 320,00	5 953,41	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 565,00	17 417,52	99,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 298,00	1 291,80	99,52%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 290,00	2 994,93	91,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	338,74	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	1 211,44	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 491,00	30 491,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	437,51	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 860,00	1 816,54	97,66%
	80110		Gimnazja	1 301 783,00	1 289 371,38	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 496,00	62 372,19	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 463,00	817 803,80	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 256,00	64 255,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 991,00	137 897,31	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 715,00	22 399,95	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 447,00	27 431,80	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 969,63	98,99%
		4260	Zakup energii	61 800,00	58 414,88	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	17 788,00	17 777,09	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 340,97	99,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	390,00	86,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 235,93	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 769,38	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 966,50	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 977,00	48 976,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	422,50	84,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	795,00	794,79	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 847,60	92,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 585,00	220 239,72	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 095,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 385,00	217 144,72	97,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 288,00	21 293,48	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 029,00	12 984,29	92,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 459,00	7 509,19	88,77%
	80195		Pozostała działalność	18 905,00	18 904,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 285,00	18 284,45	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 803,00</b>	<b>88 059,73</b>	<b>94,89%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	450,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 583,00	61 699,73	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 072,00	24 540,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	5 539,71	79,23%
		4260	Zakup energii	1 243,00	897,92	72,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 689,60	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 066,00	1 480,00	71,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	22,50	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 220,00	25 660,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	25 660,00	97,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 614 889,00</b>	<b>2 511 091,09</b>	<b>96,03%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	49 200,00	49 005,39	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	49 005,39	99,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 031,00	1 971 354,38	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	18,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 198,00	1 901 905,20	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 590,00	24 590,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	1 879,78	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 331,00	20 193,77	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	648,51	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 040,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,00	4 390,92	66,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	957,70	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	3 846,82	83,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	992,00	284,60	28,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	610,00	67,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 644,00	1 607,57	97,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 034,00	7 033,67	100,00%
	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	3 100,00	2 904,08	93,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	2 904,08	93,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 475,00	101 991,97	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	103 475,00	101 991,97	98,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 289,00	13 288,17	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 289,00	13 288,17	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	22 000,00	21 355,08	97,07%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Swiadczenia społeczne	22 000,00	21 355,08	97,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 352,00	202 786,42	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	254,00	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 581,00	134 773,75	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 347,00	10 346,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 471,00	23 117,62	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 555,44	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357,00	2 135,00	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	8 092,63	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 330,90	66,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 552,04	95,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	320,00	317,20	99,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 408,95	70,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 267,59	93,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	304,04	60,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	364,80	30,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	765,00	95,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	530,76	93,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 476,96	98,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 252,00	11 101,60	72,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 452,00	9 301,60	69,15%
	85295		Pozostała działalność	164 190,00	137 304,00	83,63%
		3110	Swiadczenia społeczne	29 744,00	29 279,24	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 718,00	21 717,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 028,00	83 638,11	76,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	169,10	84,55%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 255,00</b>	<b>42 251,96</b>	<b>99,99%</b>
	85395		Pozostała działalność	42 255,00	42 251,96	99,99%
		3119	Swiadczenia społeczne	10 325,00	10 325,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,00	17 534,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	928,70	100,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	2 793,25	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,95	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	430,00	429,60	99,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,75	98,91%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228,00	227,70	99,87%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12,00	12,06	100,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,40	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,60	99,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 700,07	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,93	99,97%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	414,64	99,91%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	21,96	99,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	835,74	99,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	44,26	100,59%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	61,73	99,56%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,27	109,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 424,00	1 424,55	100,04%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	75,45	99,28%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 335,00</b>	<b>155 903,57</b>	<b>90,99%</b>
	85401		Swietlice szkolne	106 816,00	99 873,11	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	1 585,44	56,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 086,00	77 367,00	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 848,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 521,00	12 682,61	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 031,23	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,00	1 358,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 019,00	50 530,46	85,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 029,00	36 920,00	99,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 990,00	13 610,46	61,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 615 935,00</b>	<b>1 589 851,75</b>	<b>98,39%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 946,00	4 691,36	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446,00	3 191,36	92,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	604,30	30,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,30	40,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 147,00	8 901,70	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 633,00	5 241,70	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 514,00	3 660,00	66,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 458,00	265 736,28	96,47%
		4260	Zakup energii	127 991,00	126 918,58	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	73 427,00	68 777,66	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 040,00	58 040,04	93,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 458,00	86,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 458,00	86,45%
	90095		Pozostała działalność	1 315 384,00	1 306 460,11	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	455,24	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 192,00	33 191,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 411,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00	5 556,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,02	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 552,00	39 928,81	85,77%
		4260	Zakup energii	1 438,00	1 407,83	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 249,00	131 090,95	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	287,25	85,75%
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 442,00	2 441,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	475,00	97,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 038,00	664 037,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 456,00	421 454,71	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>403 153,00</b>	<b>392 168,08</b>	<b>97,28%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 400,00	25 100,82	91,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 609,00	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 453,42	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 038,40	82,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 681,00	81 223,13	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 173,00	31 445,37	97,74%
		4260	Zakup energii	25 070,00	24 535,62	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 563,00	13 367,52	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 795,00	1 794,62	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	100,00%
	92116		Biblioteki	178 354,00	178 354,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 354,00	178 354,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	114 718,00	107 490,13	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 652,48	83,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	134,52	42,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 912,00	33 244,00	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,00	51 003,81	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	20 805,32	97,60%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 138 213,00</b>	<b>5 466 895,49</b>	<b>89,06%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 384 470,00	719 905,00	52,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 470,00	719 905,00	52,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 753 743,00	4 746 990,49	99,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 300,00	45 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	174,70	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 214,00	13 200,67	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,00	1 993,30	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	326,07	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	30 585,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 649,00	30 592,98	90,92%
		4260	Zakup energii	18 100,00	17 375,77	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 146,00	63 131,72	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 372,00	15 372,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 776,00	3 281 673,43	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 025,00	1 243 323,93	99,94%

**Razem      20 900 846,00      18 072 693,96      86,47%**