

**Tabelaryczne wykonanie wydatków  
porównaniu do planowanych wielkości tych  
wydatków**

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 507 831,00</b>	<b>2 673 190,72</b>	<b>41,08%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 003,00	3 901,63	39,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	1,63	54,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 235 839,00	2 490 415,84	39,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 581,00	1 358 851,13	39,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 819 258,00	1 131 564,71	40,14%
	01030		Izby rolnicze	3 920,00	1 969,67	50,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 920,00	1 969,67	50,25%
	01095		Pozostała działalność	258 069,00	176 903,58	68,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	701,50	100,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,56	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,19	101,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 334,26	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 269,60	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	173 406,00	173 405,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 195,00	30,00	0,04%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 262 100,00</b>	<b>44 663,19</b>	<b>3,54%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 100,00	44 663,19	3,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 350,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 807,00	21 853,60	17,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 072,50	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 177,00	13 222,03	45,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	165,06	1,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 557,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 559,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>3 376,59</b>	<b>5,98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	3 376,59	5,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 731,59	27,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	615,00	1,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>18 562,47</b>	<b>52,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	18 562,47	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	18 562,47	52,29%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 511 538,00</b>	<b>745 974,21</b>	<b>49,35%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 569,00	32 404,96	49,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596,00	22 422,27	46,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 758,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	3 976,95	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	641,46	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	349,85	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00	17,22	2,89%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00	1 238,25	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 609,00	31 387,43	50,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 375,00	30 546,00	50,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	31,54	13,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	809,89	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 658,00	588 658,54	51,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 300,00	335 260,31	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 570,00	54 568,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	58 965,59	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	7 214,39	45,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 625,00	32,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 473,00	30 292,36	71,32%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 943,96	74,86%
		4270	Zakup usług remontowych	9 355,00	986,10	10,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	245,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 876,00	28 454,94	46,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 804,00	1 634,36	34,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 735,54	36,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	7 800,97	64,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 130,00	10 340,38	78,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 805,00	14 853,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	3 737,30	55,78%
	75056		Spis powszechny i inne	9 422,00	6 357,77	67,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	5 728,26	76,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	373,01	85,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	191,50	64,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	11 172,22	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 413,56	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 758,66	76,07%
	75095		Pozostała działalność	200 080,00	75 993,29	37,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 972,00	37 980,00	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00	6 180,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	6 707,96	50,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 081,95	50,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00	2 003,85	11,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	35,00	10,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 896,00	12,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 606,00	381,50	14,64%
		4430	Różne opłaty i składki	45 375,00	17 050,94	37,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	2 475,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 330,00</b>	<b>51 826,00</b>	<b>38,02%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 300,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 560,00	50 979,16	41,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	3 053,90	13,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 066,70	25,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 760,00	6 300,00	42,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,23	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,00	1 731,38	44,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 277,00	14 739,00	43,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 306,90	66,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 029,68	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	8 652,14	40,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	151,23	50,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 930,00	78,60%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	576,20	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	261,20	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	470,00	270,64	57,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	270,64	57,58%
<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>40 570,00</b>	<b>21 437,28</b>	<b>52,84%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 570,00	21 437,28	52,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	13 700,00	48,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	470,30	52,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	529,63	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	350,00	63,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	6 387,35	62,62%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>586 086,00</b>	<b>157 109,40</b>	<b>26,81%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 086,00	157 109,40	26,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	33 792,82	67,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	531 086,00	118 316,58	22,28%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 700,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 343 018,00</b>	<b>2 706 558,23</b>	<b>50,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 488 671,00	1 283 361,51	51,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 450,00	51 189,05	45,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 183,00	758 557,45	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 301,00	112 672,09	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 612,00	138 719,51	51,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 533,00	19 848,12	45,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,00	1 528,00	26,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 763,00	21 368,39	35,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	2 251,25	18,16%
		4260	Zakup energii	122 568,00	81 923,64	66,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	2 419,91	16,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	90,00	3,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	14 007,69	49,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900,00	832,00	43,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 872,00	3 147,42	39,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 886,00	1 720,89	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 786,00	457,00	7,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 440,00	72 330,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	299,10	7,67%
	80104		Przedszkola	1 186 772,00	572 721,91	48,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,00	2 604,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 598,00	17 070,24	43,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 496,00	313 467,13	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 662,00	44 109,59	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 305,00	57 157,74	49,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	8 003,52	44,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 100,00	40,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 746,00	10 845,88	68,88%
		4220	Zakup środków żywności	85 400,00	39 210,33	45,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	4 139,88	79,61%
		4260	Zakup energii	59 350,00	37 026,88	62,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 935,11	69,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	275,00	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	4 494,78	50,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	655,08	46,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 555,75	39,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	446,00	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	177,50	9,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 771,00	28 327,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	120,00	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 734,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 394 010,00	704 016,17	50,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 443,00	30 760,90	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 415,00	409 873,87	46,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 880,00	66 691,99	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 694,00	76 105,55	49,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 791,00	11 617,52	46,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 918,00	13 654,25	57,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	948,00	31,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	67 600,00	41 409,80	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	934,80	7,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	9 047,64	52,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	175,44	38,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 086,22	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 245,94	41,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 419,00	40 064,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 093,00	119 623,25	52,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 959,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 693,00	117 664,25	52,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 238,00	12 334,14	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 883,00	9 471,74	56,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 355,00	2 862,40	30,60%
	80195		Pozostała działalność	19 234,00	14 501,25	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	14 201,25	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 684,00</b>	<b>34 561,95</b>	<b>37,29%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 684,00	25 246,95	40,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 113,00	10 453,00	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 527,00	2 207,34	25,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	603,65	60,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	1 045,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 538,00	10 145,96	47,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00	740,00	47,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,50	2,30%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	40,00	4,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	9 315,00	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 315,00	31,05%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 444 125,00</b>	<b>1 241 249,01</b>	<b>50,79%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	51 600,00	23 192,04	44,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	23 192,04	44,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 234,00	972 380,75	50,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 082,00	935 124,80	51,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 569,00	13 284,48	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 090,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 593,00	15 586,46	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	376,71	53,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	825,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832,00	1 271,31	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00	1 520,80	25,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	593,28	29,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	166,60	6,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	825,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	14,31	1,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	701,10	46,74%
	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	5 907,00	2 108,25	35,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 907,00	2 108,25	35,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 127,00	55 491,88	55,42%
		3110	Świadczenia społeczne	100 127,00	55 491,88	55,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	7 074,19	58,95%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 074,19	58,95%
	85216		Zasiłki stałe	28 100,00	14 340,00	51,03%
		3110	Świadczenia społeczne	28 100,00	14 340,00	51,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 628,00	105 751,24	52,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	49,80	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 169,00	69 373,47	53,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 060,52	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,00	12 000,77	54,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	1 845,65	55,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	420,00	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 142,00	15,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	209,10	13,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	1 274,07	27,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	244,77	69,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	674,56	33,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 035,88	56,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	74,00	5,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	2 475,75	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 870,90	93,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 085,00	3 856,80	17,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 285,00	3 856,80	19,01%
	85295		Pozostała działalność	113 444,00	57 053,86	50,29%
		3110	Swiadczenia społeczne	23 744,00	8 998,40	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	47 938,46	53,59%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	117,00	46,80%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 373,00</b>	<b>16 595,40</b>	<b>58,49%</b>
	85395		Pozostała działalność	28 373,00	16 595,40	58,49%
		3119	Swiadczenia społeczne	10 545,00	1 500,00	14,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 947,00	12 751,62	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 031,34	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	312,44	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 451,00</b>	<b>68 958,06</b>	<b>38,21%</b>
	85401		Swietlice szkolne	146 940,00	63 958,06	43,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00	2 057,48	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 079,00	43 405,33	39,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	6 351,65	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 409,00	7 869,88	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 971,00	1 245,22	41,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00	3 028,50	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 950,00	5 000,00	62,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 000,00	74,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 561,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 561,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 203,00</b>	<b>141 295,15</b>	<b>38,17%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 740,00	993,60	20,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	993,60	30,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	1 097,93	6,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 097,93	6,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	108 186,45	52,26%
		4260	Zakup energii	135 000,00	69 515,66	51,49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	38 670,79	53,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 658,00	41,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 658,00	41,45%
	90095		Pozostała działalność	134 763,00	29 359,17	21,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	148,34	8,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 132,00	8 108,96	16,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,00	3 495,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00	1 762,67	20,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 876,00	2 195,62	13,01%
		4260	Zakup energii	1 600,00	741,37	46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	140,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 958,00	9 478,71	20,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,00	3 094,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	193,80	25,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>552 075,00</b>	<b>180 145,67</b>	<b>32,63%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 410,00	9 135,54	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	6 783,00	34,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	2 352,54	48,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 848,00	35 837,29	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 337,00	6 569,97	21,66%
		4260	Zakup energii	28 493,00	18 422,17	64,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 564,00	295,20	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 454,00	10 549,95	46,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	304 948,00	91 480,00	30,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 476,00	91 480,00	33,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 472,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 070,00	3 690,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	3 690,00	33,33%
	92195		Pozostała działalność	114 799,00	40 002,84	34,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	1 111,87	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	179,34	66,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 588,00	11 288,00	31,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 119,00	26 137,10	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	940,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 154,00	1 226,53	5,30%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 070 119,00</b>	<b>171 180,98</b>	<b>8,27%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 479 411,00	43 227,00	2,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 411,00	43 227,00	2,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 708,00	127 953,98	21,66%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 562,00	25 000,00	53,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 085,00	24 975,82	42,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	3 631,02	40,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	674,88	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	1 615,00	14,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 020,00	14 021,59	36,88%
		4260	Zakup energii	86 100,00	37 233,28	43,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	8 328,64	45,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	68,00	13,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	690,00	33,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	2 475,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%

**Razem      21 256 935,00      8 276 684,31      38,94%**