

Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków za 2011 rok.

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 634 792,00	6 629 023,99	99,91%
	01008		Melioracje wodne	10 003,00	10 001,63	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	1,63	54,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 275 788,00	6 270 248,68	99,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 304,00	3 274 304,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 484,00	2 995 944,24	99,82%
	01030		Izby rolnicze	4 570,00	4 344,86	95,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 570,00	4 344,86	95,07%
	01095		Pozostała działalność	344 431,00	344 428,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,29	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,41	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 414,26	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 897,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	276 128,00	276 127,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 779,00	62 778,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 269 274,00	1 259 851,52	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 274,00	1 259 851,52	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 778,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 787,00	138 852,57	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 558,35	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 627,00	34 097,11	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	165,06	3,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 557,00	530 050,21	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 053,00	530 050,22	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	33 922,68	66,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	33 922,68	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,02	46,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 731,59	42,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 400,47	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	26 260,00	22 510,77	85,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 260,00	22 510,77	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00	22 510,77	85,72%
750			Administracja publiczna	1 563 689,00	1 504 044,43	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 569,00	64 399,96	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596,00	48 596,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 758,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	7 953,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 283,18	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 132,43	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00	34,44	5,79%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,88	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 109,00	64 932,02	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 675,00	63 919,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	203,13	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	809,89	70,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 260,00	1 116 836,84	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	338,25	39,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 924,00	714 735,30	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 570,00	54 568,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	113 514,92	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	13 760,39	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 285,00	78,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 973,00	38 344,89	95,93%
		4260	Zakup energii	48 500,00	43 541,03	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 855,00	3 115,64	80,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	350,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 876,00	57 203,47	93,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 804,00	2 898,80	60,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 276,51	68,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00	15 599,85	89,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 130,00	22 000,07	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 998,00	19 997,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	7 307,10	83,99%
	75056		Spis powszechny i inne	23 292,00	21 432,50	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 328,26	97,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 962,00	13 466,33	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	373,01	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,40	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	191,50	66,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 473,00	65 068,60	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,17	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,20	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,00	3 188,01	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,00	8 400,25	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 140,00	52 816,67	97,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	504,30	91,69%
	75095		Pozostała działalność	191 986,00	171 374,51	89,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	1 150,84	80,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 972,00	79 950,00	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00	6 180,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 978,41	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 093,30	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 511,93	51,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	112,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	70,00	21,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 910,00	12 636,54	97,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	350,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 606,00	763,50	29,30%
		4430	Różne opłaty i składki	45 375,00	38 295,86	84,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 652,00	10 564,05	99,17%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,30	100,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	264,70	99,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 920,00	9 832,05	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,80	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	56,94	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 743,78	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 454,53	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	228,00	73,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 790,00	117 285,24	80,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 300,00	10 412,00	92,14%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 960,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 452,00	63,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 560,00	99 619,75	80,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	6 529,50	29,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 868,70	73,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 760,00	12 600,00	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,00	4 942,32	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 947,00	28 994,22	93,69%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 780,47	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 670,00	10 663,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 622,00	17 370,19	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	302,43	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	6 568,84	99,38%
	75414		Obrona cywilna	950,00	834,50	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	519,50	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 980,00	6 418,99	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	5 900,00	71,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	518,99	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 370,00	46 024,12	99,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 370,00	46 024,12	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 160,00	30 910,59	99,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	810,90	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	919,63	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 840,00	12 833,00	99,95%
757			Obsługa długu publicznego	524 914,00	342 826,42	65,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 914,00	342 826,42	65,31%
		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	45 792,82	91,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	469 914,00	292 033,60	62,15%
758			Różne rozliczenia	20 586,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 586,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4810	Rezerwy	20 586,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 404 378,00	5 259 449,66	97,32%
	80101		Szkoły podstawowe	2 487 817,00	2 426 128,08	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 233,00	108 676,87	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 183,00	1 555 034,56	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 716,00	112 672,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 882,00	262 258,03	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 343,00	36 937,24	93,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,00	3 548,00	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 108,00	57 647,14	89,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	10 525,00	84,88%
		4260	Zakup energii	141 968,00	124 869,19	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	11 904,59	80,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 070,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 916,00	28 384,41	94,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 664,24	95,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 972,00	6 057,13	86,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 886,00	3 293,39	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 636,00	2 856,00	61,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 187,00	96 187,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 543,20	61,73%
	80104		Przedszkola	1 175 338,00	1 136 656,48	96,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 944,00	6 944,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 398,00	38 514,53	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 496,00	672 957,13	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 122,00	44 109,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 755,00	109 756,65	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 062,00	15 388,98	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	16 542,34	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	85 400,00	78 576,10	92,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	5 011,46	82,16%
		4260	Zakup energii	62 350,00	58 939,90	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 776,62	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	735,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 444,62	94,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 213,99	86,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	2 945,07	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	612,50	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	987,00	73,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 597,00	37 597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 734,00	31 734,00	62,55%
	80110		Gimnazja	1 394 295,00	1 375 655,04	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 243,00	67 227,25	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 615,00	883 214,15	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 880,00	66 691,99	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 694,00	149 967,90	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 791,00	22 665,52	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 214,00	26 185,69	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 946,42	64,88%
		4260	Zakup energii	67 600,00	62 635,23	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	14 826,00	13 936,68	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 143,12	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	350,88	77,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 173,23	92,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 107,44	70,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 128,50	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 622,00	53 621,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 412,00	219 597,92	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 879,00	3 519,00	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 533,00	216 078,92	95,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 238,00	21 417,54	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 683,00	15 338,91	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 555,00	6 078,63	71,05%
	80195		Pozostała działalność	91 278,00	79 994,60	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00	620,00	73,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	2 813,16	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,44	99,89%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 409,00	48 409,20	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 543,00	8 542,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 113,00	19 113,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	101 228,00	81 709,96	80,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	720,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	720,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 228,00	58 769,56	83,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	41,50	8,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 113,00	24 349,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,00	5 606,52	88,70%
		4260	Zakup energii	1 250,00	940,71	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 146,00	1 045,50	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 938,00	25 521,33	79,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00	1 110,00	71,15%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	80,00	8,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,00	15,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	22 220,40	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 205,40	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	21 015,00	73,22%
852			Pomoc społeczna	2 741 828,00	2 601 743,40	94,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 620,00	56 614,80	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 620,00	56 614,80	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 844,00	2 024 350,39	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	18,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 082,00	1 935 268,00	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 569,00	26 569,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 090,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 593,00	38 293,39	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	702,15	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 905,00	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,00	9 677,77	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	5 353,30	71,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 700,29	85,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	454,00	45,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	14,31	1,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 211,10	75,69%
	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	5 166,67	87,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 907,00	5 166,67	87,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 127,00	98 374,43	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Swiadczenia społeczne	101 127,00	98 374,43	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	13 466,62	99,75%
		3110	Swiadczenia społeczne	13 500,00	13 466,62	99,75%
	85216		Zasiłki stałe	32 247,00	31 158,00	96,62%
		3110	Swiadczenia społeczne	32 247,00	31 158,00	96,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 359,00	233 499,53	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	121,80	99,84%
		3110	Swiadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 116,00	165 805,41	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 060,52	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 915,00	27 362,40	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264,00	4 208,30	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 340,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 071,00	6 427,15	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	418,20	27,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	2 778,06	59,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 205,07	60,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 073,00	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	228,00	18,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 190,90	64,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 085,00	14 645,68	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	878,26	58,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	109,42	36,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 285,00	13 658,00	95,61%
	85295		Pozostała działalność	155 139,00	124 467,28	80,23%
		3110	Swiadczenia społeczne	43 244,00	36 468,12	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 645,00	77 882,16	76,62%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	117,00	46,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 521,00	21 519,28	99,99%
	85395		Pozostała działalność	21 521,00	21 519,28	99,99%
		3119	Swiadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 461,00	7 461,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00	395,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	1 188,56	100,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,92	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,79	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,68	96,80%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	684,00	683,10	99,87%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37,00	36,18	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,44	100,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,56	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	474,89	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,11	100,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 773,00	169 613,97	97,05%
	85401		Swietlice szkolne	117 511,00	113 643,67	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 972,00	3 788,34	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 919,00	83 944,31	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 371,00	6 351,65	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 409,00	13 890,13	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	2 170,24	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00	3 499,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 950,00	6 750,00	84,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 312,00	49 220,30	99,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 982,00	36 982,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 330,00	12 238,30	99,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 253,00	350 836,52	82,31%
	90002		Gospodarka odpadami	4 740,00	2 732,40	57,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	2 732,40	84,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	43,80	1,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43,80	2,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	2 239,15	19,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 239,15	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 106,00	203 898,24	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	141 106,00	128 811,25	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	75 086,99	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 512,00	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 512,00	87,80%
	90095		Pozostała działalność	171 707,00	138 410,93	80,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 275,06	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 632,00	25 912,91	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,00	3 495,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	4 467,08	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,00	8 973,37	50,06%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 533,62	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 045,50	65,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	140,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 758,00	56 510,73	87,26%
		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	2 483,22	60,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	193,80	25,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	32 380,44	77,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 857,00	532 420,25	96,30%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 850,00	24 459,47	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 630,00	16 393,50	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	85,00	7,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 085,00	7 980,97	98,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 832,00	93 482,74	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 595,00	29 553,36	99,86%
		4260	Zakup energii	30 249,00	29 232,76	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 395,00	6 122,94	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 593,00	23 573,68	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	298 746,00	298 745,67	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 816,00	244 816,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 930,00	53 929,67	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	119 359,00	104 662,37	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	1 878,96	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	303,08	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 758,00	34 702,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 459,00	52 191,63	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	940,00	70,00	7,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 953,00	15 456,70	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 289 970,00	2 169 131,39	94,72%
	92601		Obiekty sportowe	1 742 912,00	1 658 728,58	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	1 117,92	11,83%
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 862,00	1 654 610,66	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 058,00	510 402,81	93,30%
		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	46 562,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	772,55	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 015,00	57 790,22	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	8 567,31	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 475,79	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	11 265,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 224,00	31 473,09	97,67%
		4260	Zakup energii	90 200,00	64 016,88	70,97%
		4270	Zakup usług remontowych	223 700,00	217 353,71	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 631,00	20 794,66	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,00	42,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 714,00	4 714,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 975,81	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem				22 006 135,00	21 152 477,65	96,12%