

**Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków za 2009 rok.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław Nr 0151/9/10 z dnia 18 marca 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 469 828,00</b>	<b>1 265 453,59</b>	<b>86,10%</b>
	01008		Melioracje wodne	26 602,00	10 601,63	39,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,63	81,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 201 216,00	1 022 886,26	85,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 216,00	1 022 886,26	85,15%
	01030		Izby rolnicze	3 821,00	3 777,59	98,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 821,00	3 777,59	98,86%
	01095		Pozostała działalność	238 189,00	228 188,11	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,18	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,53	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	1 246,23	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00	342,39	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 537,33	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223 714,00	223 713,83	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,00	74,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26,00	25,62	98,54%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>900,00</b>	<b>488,00</b>	<b>54,22%</b>
	02001		Gospodarka leśna	900,00	488,00	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	488,00	54,22%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>376 823,00</b>	<b>361 834,58</b>	<b>96,02%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	376 823,00	361 834,58	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 750,00	57,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 938,00	30 896,63	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 100,82	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 445,00	17 647,51	66,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 440,00	284 439,62	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 939,00</b>	<b>44 449,86</b>	<b>83,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 939,00	44 449,86	83,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	274,53	53,94%
		4260	Zakup energii	4 310,00	4 302,43	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 219,60	84,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	35 585,00	31 914,01	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	186,29	15,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 945,00	3 943,00	56,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>17 553,80</b>	<b>30,27%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	17 553,80	30,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	17 553,80	30,27%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 448 106,00</b>	<b>1 386 873,04</b>	<b>95,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 922,00	57 842,26	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 588,00	41 588,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	6 731,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 538,04	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	689,00	679,18	98,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,20	85,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	171,00	170,78	99,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 690,00	39 646,47	79,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 072,00	37 766,00	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	479,27	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	864,00	88,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	537,20	54,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 079,00	1 118 736,35	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	797,00	59,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 898,00	668 070,29	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 292,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 460,00	100 261,37	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 736,00	14 214,74	80,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	6 050,00	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 557,00	59 473,69	95,07%
		4260	Zakup energii	38 300,00	36 241,35	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	51 728,00	46 277,88	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	680,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 096,00	45 347,00	94,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 229,00	3 439,72	65,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	2 559,08	75,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	12 435,28	88,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 762,00	16 607,45	99,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 629,80	78,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 561,00	16 560,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 308,00	80,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	2 599,26	68,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 107,00	23 937,77	95,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 954,00	99,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 650,00	6 378,00	54,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 378,00	70,87%
	75095		Pozostała działalność	168 765,00	164 269,96	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703,00	671,68	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 870,00	72 707,12	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00	4 662,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	13 004,54	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	1 992,41	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 000,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,00	12 311,46	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 057,08	82,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	50,00	5,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00	11 016,27	91,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	300,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 893,14	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	28 574,00	28 573,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	30,00	20,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 079,00</b>	<b>9 079,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,00	420,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 359,00	8 359,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	306,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,80	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,00	2 033,18	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	516,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	749,00	748,45	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	201,00	201,21	100,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,03	100,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282,00	282,49	100,17%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 300,00</b>	<b>91 065,31</b>	<b>93,59%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 100,00	89 901,77	93,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 340,00	25 221,94	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 531,00	12 530,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 435,00	12 435,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	15 063,94	74,61%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 141,20	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 243,00	3 242,06	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 254,00	11 190,31	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	5 186,50	99,42%
	75414		Obrona cywilna	700,00	695,06	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,06	99,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	468,48	93,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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>39 490,00</b>	<b>39 353,17</b>	<b>99,65%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 490,00	39 353,17	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	940,00	872,63	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	853,00	94,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	9 877,54	99,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>129 587,00</b>	<b>93 617,10</b>	<b>72,24%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 587,00	93 617,10	72,24%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów związanych z obsługą długu krajowego	38 320,00	5 698,45	14,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	83 267,00	79 918,65	95,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 934,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40,11%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 934,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	14 934,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 767 825,00</b>	<b>4 637 268,60</b>	<b>97,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 320 477,00	2 272 479,24	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 533,00	103 614,58	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 137,00	1 436 104,75	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 165,00	103 484,88	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 913,00	239 184,66	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 690,00	36 851,14	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	2 680,00	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 359,00	60 696,32	97,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 543,00	29 433,62	96,37%
		4260	Zakup energii	102 571,00	101 985,97	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 512,00	12 373,22	79,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 635,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 773,00	21 263,30	85,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 705,00	1 650,96	96,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 672,00	7 604,86	78,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 426,00	3 474,11	78,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 518,00	4 489,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 917,00	89 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 907,00	1 566,17	82,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 817,00	7 795,70	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514,00	4 514,00	100,00%
	80104		Przedszkola	908 229,00	857 357,75	94,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 504,00	6 022,76	70,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 617,00	28 482,74	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 145,00	493 331,54	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 846,00	34 820,16	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 075,00	82 759,23	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 770,00	12 088,61	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	21 463,54	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	67 466,87	84,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 289,14	99,75%
		4260	Zakup energii	47 718,00	47 716,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 670,00	10 660,74	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	350,00	50,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 667,00	6 458,07	96,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	959,00	933,23	97,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 365,00	3 311,03	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	374,90	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 581,00	1 507,00	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 520,00	27 520,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	537,46	82,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 167,00	2 148,77	99,16%
	80110		Gimnazja	1 250 115,00	1 242 165,79	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 737,00	58 281,20	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 734,00	804 341,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 099,00	60 684,99	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 080,00	134 744,39	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 147,00	21 817,29	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 996,12	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 106,00	23 079,78	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 182,95	99,23%
		4260	Zakup energii	56 200,00	50 894,77	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 651,40	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 405,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 861,99	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	411,00	91,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 308,49	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 655,00	45 654,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	735,00	98,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 027,00	1 009,51	98,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 975,08	98,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 329,00	227 438,85	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	249 329,00	227 438,85	91,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 451,00	20 603,37	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 763,00	14 687,68	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 688,00	5 915,69	88,45%
	80195		Pozostała działalność	17 224,00	17 223,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 224,00	17 223,60	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 551,00</b>	<b>96 606,73</b>	<b>95,13%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	550,38	55,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	550,38	78,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 359,00	67 464,84	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 373,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,00	6 740,33	86,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 015,20	67,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	740,70	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 013,00	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 171,00	31 774,71	98,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 110,00	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,50	3,83%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	40,00	4,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	36,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	390,40	97,60%
	85195		Pozostała działalność	29 192,00	28 591,51	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 192,00	4 191,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 400,00	97,60%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 322 491,00</b>	<b>2 272 539,31</b>	<b>97,85%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 920,00	38 522,08	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 920,00	38 522,08	98,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 462,00	1 673 732,70	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	18,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 360,00	1 621 877,50	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 115,00	22 115,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00	1 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	10 229,84	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	584,39	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 720,00	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	3 346,70	66,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	414,80	82,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 357,66	73,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	998,60	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	403,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 754,00	2 753,67	99,99%
	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	3 064,00	2 397,60	78,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 064,00	2 397,60	78,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 210,00	143 060,66	89,30%
		3110	Świadczenia społeczne	160 210,00	143 060,66	89,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	10 512,03	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 512,03	87,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 715,00	188 622,40	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	54,00	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 409,00	126 400,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,00	8 998,04	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	21 618,06	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	3 317,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	2 615,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,00	10 674,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	145,00	33,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 291,85	79,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	366,00	365,88	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 470,00	2 306,38	93,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 512,00	3 511,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	351,00	43,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	854,00	853,68	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 414,00	1 000,00	41,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 740,00	25 593,40	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 340,00	24 193,40	99,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Swiadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	132 380,00	113 098,44	85,43%
		3110	Swiadczenia społeczne	27 160,00	19 065,66	70,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	14 960,57	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 140,00	78 942,21	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	130,00	59,09%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 547,00</b>	<b>21 546,73</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	21 547,00	21 546,73	100,00%
		3119	Swiadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	6 560,78	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	347,48	99,85%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,14	100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,35	98,84%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,73	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,52	106,50%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 138,00	1 138,50	100,04%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61,00	60,30	98,85%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	949,70	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,30	100,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,70	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,30	100,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	290,00	289,62	99,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	15,34	102,27%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	61,70	99,52%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,27	109,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 583,00</b>	<b>118 083,02</b>	<b>86,46%</b>
	85401		Swietlice szkolne	83 610,00	72 738,76	87,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 109,00	57 056,78	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,00	4 803,28	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	9 363,19	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 515,51	83,64%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	841,00	840,16	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	841,00	840,16	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 132,00	44 504,10	85,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 942,00	30 942,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 190,00	13 562,10	64,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 829,00</b>	<b>551 877,21</b>	<b>99,29%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	2 452,22	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 452,22	98,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00	4 382,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	732,00	97,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 100,00	196 416,54	99,15%
		4260	Zakup energii	129 000,00	127 500,96	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	67 315,58	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 481,00	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 481,00	87,03%
	90095		Pozostała działalność	346 829,00	345 145,45	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	923,05	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 611,00	29 714,40	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 772,90	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 427,00	4 905,53	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 322,25	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 075,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 034,00	37 031,93	99,99%
		4260	Zakup energii	1 357,00	1 274,68	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 531,00	47 530,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 100,00	214 100,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 751,00</b>	<b>305 600,33</b>	<b>85,18%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 800,00	23 003,67	82,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	116,27	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 836,00	16 589,70	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 297,70	93,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 607,00	51 773,28	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	11 100,73	62,86%
		4260	Zakup energii	16 976,00	16 685,41	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	52 379,00	17 202,00	32,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 592,00	6 785,14	78,97%
	92116		Biblioteki	158 000,00	158 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 210,00	153 210,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 790,00	4 790,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	77 344,00	72 823,38	94,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 631,00	17 872,25	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 426,00	40 914,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 847,00	13 604,49	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,00	282,64	97,46%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 245 966,00</b>	<b>1 214 041,29</b>	<b>97,44%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 245 966,00	1 214 041,29	97,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 190,00	28 560,00	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 961,00	20 164,59	96,20%
		4260	Zakup energii	4 434,00	3 969,31	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 849,00	11 050,20	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 206,00	4 206,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 410,00	24 175,00	48,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 307,00	799 306,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 809,00	266 809,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>13 217 529,00</b>	<b>12 537 330,67</b>	<b>94,85%</b>