

Tabelaryczne wykonanie wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 740 463,00	186 222,05	3,93%
	01008		Melioracje wodne	14 239,00	3 801,63	26,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600,00	3 800,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,63	81,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 405 191,00	2 385,00	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	385,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 383,00	2 000,00	0,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 387,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 031,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 708,00	1 832,68	49,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 708,00	1 832,68	49,43%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	141 520,00	3 660,00	2,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 520,00	3 660,00	2,59%
	01095		Pozostała działalność	175 805,00	174 542,74	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,13	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,12	100,32%
		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	1 543,00	1 542,45	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	171 120,00	171 120,33	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%
020			Leśnictwo	1 002,00	819,80	81,82%
	02001		Gospodarka leśna	1 002,00	819,80	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	819,80	81,82%
600			Transport i łączność	284 537,00	55 078,19	19,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	284 537,00	55 078,19	19,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,00	15 885,34	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	376,98	6,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 040,87	76,42%
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 910,00	5 110,00	2,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 158,00	19 634,81	41,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 158,00	19 634,81	41,64%
		4260	Zakup energii	8 275,00	8 135,58	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 983,00	10 441,23	55,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	36,00	1,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	1 022,00	6,51%
710			Działalność usługowa	34 400,00	17 943,76	52,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 400,00	17 943,76	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	17 943,76	52,16%
750			Administracja publiczna	1 522 603,00	796 025,99	52,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 985,00	29 471,84	49,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00	20 142,50	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,00	3 534,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	3 575,58	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	579,87	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	476,04	40,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	15,37	1,83%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 147,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 261,00	29 907,89	61,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 640,00	28 037,00	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	138,89	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733,00	1 732,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 998,00	594 506,62	50,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 820,00	351 583,85	44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 894,00	51 893,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 737,00	60 487,64	51,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 103,00	7 148,30	37,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	2 675,00	26,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 027,00	19 131,19	70,79%
		4260	Zakup energii	37 300,00	23 242,26	62,31%
		4270	Zakup usług remontowych	9 492,00	1 167,92	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	150,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	25 177,54	59,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 098,00	1 461,56	47,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 936,45	74,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 184,93	55,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 918,00	10 036,79	72,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	126,01	31,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 194,00	13 645,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 800,00	90,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 787,77	39,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 176,00	12 870,01	67,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 280,00	63 286,61	95,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 000,00	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	3 293,76	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 430,00	52 992,85	99,18%
	75095		Pozostała działalność	169 079,00	78 853,03	46,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	26,22	3,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 366,00	39 921,14	50,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 892,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	6 762,95	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	1 094,35	53,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	3 847,64	37,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	25,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	3 048,16	42,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	259,00	64,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	765,09	33,56%
		4430	Różne opłaty i składki	34 011,00	14 755,70	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	2 295,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 606,00	8 516,00	54,57%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	332,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 874,00	8 516,00	57,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	3 960,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	313,73	75,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	50,60	74,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,00	2 065,67	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	1 453,62	49,99%
		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	104,00	66,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,00	28,60	73,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	608,00	527,26	86,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 820,00	99 518,06	48,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 320,00	99 283,82	48,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	50 000,00	37,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 132,70	26,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680,00	6 300,00	46,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 320,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	15 894,55	76,05%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 615,65	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 467,82	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 044,10	84,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 359,00	87,18%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	234,24	46,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	234,24	46,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 380,00	16 698,85	47,20%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 380,00	16 698,85	47,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	13 700,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	880,00	471,50	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	627,35	15,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	600,00	54,55%
757			Obsługa długu publicznego	228 854,00	67 944,07	29,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	228 854,00	67 944,07	29,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8110	samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 854,00	67 944,07	29,69%
758			Różne rozliczenia	13 727,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 727,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 727,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 989 618,00	2 489 499,98	49,89%
	80101		Szkoły podstawowe	2 413 740,00	1 206 502,13	49,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 899,00	48 870,56	45,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 238,00	711 216,16	48,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 135,00	109 734,82	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 583,00	130 027,15	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 820,00	19 531,54	49,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	3 646,23	54,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 839,00	16 044,19	32,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	3 927,10	54,54%
		4260	Zakup energii	107 500,00	72 168,89	67,13%
		4270	Zakup usług remontowych	105 700,00	1 980,26	1,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	190,00	19,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	9 296,99	37,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	829,10	46,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 372,00	3 393,60	40,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	856,25	10,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 796,00	1 946,65	40,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 786,00	2 136,00	44,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 018,00	66 763,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	697,50	23,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 242,00	740,04	33,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 212,00	2 505,60	30,51%
	80104		Przedszkola	973 908,00	463 711,78	47,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 171,00	12 961,90	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 618,00	248 901,56	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 149,00	37 881,57	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 650,00	45 726,75	48,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 296,00	6 328,29	44,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 000,00	27,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	6 250,08	30,64%
		4220	Zakup środków żywności	86 800,00	39 842,57	45,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	2 698,90	29,34%
		4260	Zakup energii	47 720,00	30 281,31	63,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	10 320,00	2 318,90	22,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	225,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 538,35	33,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 408,00	638,40	45,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	1 505,23	38,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	76,24	15,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	792,00	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 956,00	23 217,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	527,73	16,49%
	80110		Gimnazja	1 313 195,00	680 248,59	51,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 996,00	28 751,00	46,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 256,00	400 316,94	48,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 980,00	64 255,63	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 913,00	73 072,57	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 188,00	11 856,08	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 710,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 727,00	11 991,24	48,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 717,90	57,26%
		4260	Zakup energii	57 800,00	33 887,74	58,63%
		4270	Zakup usług remontowych	21 788,00	2 824,79	12,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	5 958,38	37,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	195,00	43,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 151,98	42,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 589,60	52,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 332,00	51,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 747,00	35 810,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	322,50	64,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	93,76	15,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	346,46	17,32%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	247 460,00	118 333,73	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 140,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 560,00	117 193,73	47,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 288,00	7 183,41	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 639,00	4 151,19	26,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 649,00	3 032,22	39,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	18 027,00	13 520,34	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 027,00	13 520,34	75,00%
851			Ochrona zdrowia	87 343,00	37 518,41	42,96%
	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	61 343,00	26 198,41	42,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 830,00	10 513,00	46,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	2 068,48	17,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	592,43	59,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	10 992,00	57,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 480,00	49,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,50	4,50%
		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	25 000,00	11 320,00	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 320,00	45,28%
852			Pomoc społeczna	2 376 653,00	1 206 313,35	50,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00	23 657,88	46,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	23 657,88	46,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 828,00	943 562,03	51,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 198,00	915 490,80	51,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 590,00	12 295,02	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	1 879,78	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 241,00	8 521,46	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	347,25	53,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 008,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	719,80	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 466,60	52,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	197,69	7,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	765,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 644,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 040,00	1 878,63	46,50%
	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	3 953,00	1 379,16	34,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 953,00	1 379,16	34,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 677,00	54 812,08	57,89%
		3110	Świadczenia społeczne	94 677,00	54 812,08	57,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	6 280,35	52,34%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 280,35	52,34%
	85216		Zasiłki stałe	28 100,00	11 892,00	42,32%
		3110	Świadczenia społeczne	28 100,00	11 892,00	42,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 599,00	110 505,24	53,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	200,00	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 912,00	64 918,23	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 347,00	10 346,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 471,00	11 989,67	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 844,02	51,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357,00	1 055,00	44,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 916,79	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 330,90	53,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	6 518,81	82,73%
		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	1 065,26	53,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 453,53	72,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	304,04	60,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	192,00	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	2 295,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	66,61	6,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 476,96	98,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 540,00	6 598,00	16,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 740,00	5 698,00	15,10%
	85295		Pozostała działalność	108 556,00	47 626,61	43,87%
		3110	Świadczenia społeczne	14 956,00	5 293,60	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	42 163,91	45,14%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	169,10	84,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 072,00	2 989,96	13,55%
	85395		Pozostała działalność	22 072,00	2 989,96	13,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3119	Swiadczenia społeczne	10 325,00	2 950,00	28,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,00	37,95	2,86%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70,00	2,01	2,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	0,00	0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,00	0,00	0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 450,00	70 669,37	49,96%
	85401		Swietlice szkolne	111 795,00	52 057,37	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	797,40	28,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 515,00	37 214,00	43,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,00	4 848,83	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,00	6 474,18	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	1 043,71	45,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 239,00	1 679,25	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 255,00	18 612,00	83,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 255,00	18 612,00	83,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 834,00	162 275,81	11,30%
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00	2 968,66	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 468,66	48,96%
	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	18 174,00	13 113,69	72,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 376,69	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 674,00	8 737,00	74,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 300,00	112 592,52	63,50%
		4260	Zakup energii	102 300,00	67 042,09	65,53%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	36 400,43	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 150,00	91,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 509,00	37,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 509,00	37,73%
	90095		Pozostała działalność	1 229 360,00	32 091,94	2,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	53,01	4,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	14 634,50	38,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 411,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	2 738,05	41,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	163,82	11,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,00	504,84	4,68%
		4260	Zakup energii	1 350,00	735,24	54,46%
		4270	Zakup usług remontowych	488,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 897,00	7 426,65	19,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	76,36	22,79%
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 040,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 180,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 197,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 988,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 064,00	155 405,44	19,21%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 000,00	6 441,82	23,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	6 307,00	32,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	134,82	2,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 281,00	29 474,46	11,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 163,00	6 589,35	17,27%
		4260	Zakup energii	19 279,00	11 496,31	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 691,00	4 436,51	34,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 418,00	4 102,29	2,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	435 081,00	88 894,00	20,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 354,00	88 894,00	49,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 727,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	88 702,00	30 595,16	34,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	911,20	46,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	14,94	4,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 712,00	6 020,00	20,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	22 099,26	47,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 549,76	18,45%
926			Kultura fizyczna i sport	5 708 833,00	2 244 134,05	39,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 708 833,00	2 244 134,05	39,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 300,00	30 000,00	66,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 190,00	8 930,00	29,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	16 941,83	52,29%
		4260	Zakup energii	17 100,00	197,31	1,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	7 008,67	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 607,00	40 607,00	3,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 902,00	1 562 208,88	46,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 060,00	578 240,36	48,39%

Razem 22 700 417,00 7 637 207,95 33,64%