

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

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>807 426,00</b>	<b>221 257,88</b>	<b>27,40%</b>
	01008		Melioracje wodne	19 502,00	1,63	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 502,00	1,63	0,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 297,00	22 747,50	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	300,00	13,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 447,50	11,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 381,00	2 780,38	51,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 381,00	2 780,38	51,67%
	01095		Pozostała działalność	539 246,00	195 728,37	36,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,30	100,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	1 749,60	16,89%
		4430	Różne opłaty i składki	190 233,00	190 233,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 598,00	1 690,50	0,51%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 078,00</b>	<b>477,60</b>	<b>44,30%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 078,00	477,60	44,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	477,60	44,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>678 286,00</b>	<b>78 355,95</b>	<b>11,55%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	678 286,00	78 355,95	11,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 339,00	5 799,70	12,52%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 721,80	62,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00	18 647,67	34,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 520,00	20 519,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 747,00	2 337,00	0,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 330,00	82,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 265,00</b>	<b>21 923,75</b>	<b>14,21%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 265,00	21 923,75	14,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	4 500,00	597,21	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 765,00	21 296,54	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 350,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11,61%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 350,00	11 070,00	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	11 070,00	11,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 650 697,00</b>	<b>807 155,15</b>	<b>48,90%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 290,00	36 603,26	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630,00	25 268,96	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 130,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,00	4 569,98	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	720,26	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	646,31	53,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	36,90	4,10%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 930,00	31 343,48	42,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 350,00	30 753,00	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	140,48	13,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 233 054,00	622 190,73	50,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	300,00	34,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 661,00	363 789,88	46,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050,00	57 677,01	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 572,00	71 144,71	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 628,00	6 933,44	44,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 318,12	41,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 802,00	20 602,03	76,87%
		4260	Zakup energii	58 800,00	23 739,99	40,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 230,00	1 227,18	29,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	565,00	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 812,00	29 172,72	42,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	1 264,44	31,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 582,34	35,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 533,00	7 534,92	45,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 362,00	8 715,12	37,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 579,00	15 434,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 070,00	56,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020,00	5 019,58	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	2 850,44	27,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 025,44	51,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 825,00	25,00%
	75095		Pozostała działalność	261 123,00	114 167,24	43,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	672,63	67,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 620,00	17 810,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 487,00	39 936,00	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	6 456,60	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	905,00	513,80	56,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 695,00	7 845,80	57,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	1 136,67	49,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 946,00	4 681,72	36,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	550,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 010,00	4 439,51	14,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	1 356,36	34,43%
		4430	Różne opłaty i składki	61 152,00	25 409,10	41,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	697,55	34,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 206,00</b>	<b>45 836,55</b>	<b>35,75%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 606,00	42 600,39	37,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	188,01	1,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 455,00	3 367,52	35,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 100,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	85,95	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 524,00	750,00	13,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 277,00	16 667,16	48,62%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 924,78	36,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	113,16	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 575,00	7 701,61	43,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	151,20	48,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 551,00	51,02%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	3 236,16	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	236,16	47,23%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>459 656,00</b>	<b>264 219,89</b>	<b>57,48%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 656,00	264 219,89	57,48%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	500,00	1,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	429 656,00	263 719,89	61,38%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 298,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 298,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 784 041,00</b>	<b>2 934 937,21</b>	<b>50,74%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 651 997,00	1 329 873,61	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 019,00	51 164,39	44,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 032,00	771 948,14	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 995,00	121 086,46	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 704,00	158 690,66	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 020,00	19 531,25	43,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	850,00	7,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 217,00	34 462,69	49,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 374,00	1 411,30	15,06%
		4260	Zakup energii	127 590,00	68 553,64	53,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 128,00	4 421,82	33,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 414,00	11 403,53	30,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	878,96	49,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 105,00	3 145,98	44,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 783,00	1 883,49	39,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 483,00	3 160,50	57,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 629,00	75 472,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,00	1 808,30	60,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 226 258,00	625 104,84	50,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 416,00	3 393,00	32,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 225,00	20 764,10	49,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 088,00	335 805,94	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 556,00	52 164,20	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 988,00	68 279,93	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 940,00	8 055,60	42,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	800,00	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	7 696,46	47,51%
		4220	Zakup środków żywności	100 400,00	46 530,03	46,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 284,00	4 599,73	87,05%
		4260	Zakup energii	65 200,00	35 169,19	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 836,00	1 300,03	45,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	170,00	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 965,74	43,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	683,47	44,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 465,51	41,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	199,16	28,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	868,00	45,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 323,00	30 242,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	2 952,00	12,83%
	80110		Gimnazja	1 572 501,00	821 155,58	52,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 163,00	35 312,47	45,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 139,00	489 111,48	48,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 962,00	69 728,46	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 525,00	98 892,61	56,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 479,00	12 728,31	44,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 632,00	40,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 527,00	11 637,34	43,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 465,90	48,86%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 116,28	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 111,00	2 398,50	17,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	16 698,00	4 819,78	28,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	175,44	37,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00	1 202,50	46,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 085,00	1 840,01	59,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 902,00	2 902,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870,00	44 902,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 835,00	125 461,65	49,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 958,00	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 335,00	123 503,65	48,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 450,00	10 344,53	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	200,62	54,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 473,00	5 600,00	28,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 608,00	4 543,91	59,73%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	22 997,00	45,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 008,00	6 120,00	24,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 413,00	1 080,00	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 129,00	15 097,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 738,00</b>	<b>44 997,08</b>	<b>38,55%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 738,00	32 597,08	45,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	10 366,00	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	2 531,57	23,70%
		4260	Zakup energii	1 000,00	508,19	50,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 638,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	18 411,32	63,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	740,00	74,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	40,00	4,44%
	85195		Pozostała działalność	43 000,00	12 400,00	28,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 400,00	30,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 661 442,00</b>	<b>1 414 084,07</b>	<b>53,13%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 700,00	48 988,30	69,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	48 988,30	69,29%
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	320,00	21,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	320,00	32,00%
	85206		Wspieranie rodziny	7 509,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 237,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 429,00	1 083 494,98	53,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 163,00	1 019 988,40	54,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,00	14 242,02	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 259,00	2 258,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 520,00	39 158,81	41,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	404,23	53,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 426,00	3 614,81	38,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 919,60	39,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	489,44	23,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00	188,20	11,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 473,00	5 478,43	40,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 473,00	5 478,43	40,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 822,00	49 169,97	54,74%
		3110	Świadczenia społeczne	89 822,00	49 169,97	54,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	5 430,48	40,23%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	5 430,48	40,23%
	85216		Zasiłki stałe	32 047,00	13 434,00	41,92%
		3110	Świadczenia społeczne	32 047,00	13 434,00	41,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 815,00	140 939,37	54,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 232,00	92 492,28	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 322,00	13 117,90	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00	16 696,58	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00	2 303,91	51,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 520,00	59,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,00	2 699,40	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	209,10	20,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286,00	1 860,32	81,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	971,05	64,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 264,83	69,47%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	226,00	45,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 113,00	44,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 625,00	13 916,12	48,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	1 566,52	42,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 955,00	12 349,60	49,49%
	85295		Pozostała działalność	132 022,00	52 912,42	40,08%
		3110	Świadczenia społeczne	37 172,00	14 515,12	39,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	38 279,35	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	117,95	47,18%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 310,00</b>	<b>9 915,75</b>	<b>27,31%</b>
	85395		Pozostała działalność	36 310,00	9 915,75	27,31%
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	1 800,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 797,00	6 216,84	70,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 297,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 130,85	71,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	152,31	70,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 399,00	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	584,79	74,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00	30,96	75,51%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 886,00</b>	<b>56 596,66</b>	<b>43,91%</b>
	85401		Swietlice szkolne	105 684,00	53 596,66	50,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	1 421,04	40,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 510,00	34 814,64	45,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	6 865,56	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	7 296,42	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	952,75	44,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,00	2 246,25	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 250,00	3 000,00	32,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	3 000,00	32,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 952,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 952,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>647 017,00</b>	<b>169 514,71</b>	<b>26,20%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	43 580,00	1 925,87	4,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	1 925,87	6,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 899,00	7 603,58	19,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 719,00	3 931,58	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	3 672,00	70,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	987,29	1,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 867,00	957,21	8,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,08	15,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 133,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	124 182,12	40,72%
		4260	Zakup energii	140 000,00	77 091,96	55,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	47 090,16	47,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 479,00	29,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 479,00	29,58%
	90095		Pozostała działalność	173 038,00	33 336,85	19,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	855,89	39,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 489,00	9 013,28	19,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 408,48	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00	2 135,28	25,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	120,46	8,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	1 667,63	24,73%
		4260	Zakup energii	4 250,00	2 906,54	68,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	320,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 020,00	4 120,98	21,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 194,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	170,00	6,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 031,00	5 423,81	7,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 026 863,00</b>	<b>946 919,74</b>	<b>31,28%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 726 927,00	788 416,95	28,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 700,00	109 000,00	35,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	2 083,68	7,75%
		4260	Zakup energii	37 809,00	17 714,18	46,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16 949,00	147,60	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 361,00	7 081,52	49,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 999,26	80,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 285,00	344 898,28	25,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 923,00	287 492,43	30,46%
	92116		Biblioteki	192 000,00	116 000,00	60,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	116 000,00	60,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
	92195		Pozostała działalność	102 936,00	39 002,79	37,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 130,78	61,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	164,64	55,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	7 095,00	25,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 617,00	28 996,37	46,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 033,00	1 616,00	22,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>316 326,00</b>	<b>125 429,84</b>	<b>39,65%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 326,00	125 429,84	39,65%
		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	40 000,00	20 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 667,00	32 356,65	50,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 069,00	5 068,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	6 300,78	60,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	916,91	54,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 255,00	3 235,00	26,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 031,00	7 298,68	16,21%
		4260	Zakup energii	92 800,00	40 154,51	43,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	7 318,45	20,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,00	25,50%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 372,00	2 529,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%

**Razem      16 834 653,00      7 152 691,83      42,49%**