

## Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości wydatków za 2016r.

Załącznik Nr 2 do  
sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Pakosław za 2016 r.

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1				Wydatki budżetu	20.878.163,62	19.667.041,28	94,20
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	496.994,57	436.889,64	87,91
3		01008		Melioracje wodne	22.568,00	18.181,89	80,56
4			4300	Zakup usług pozostałych	22.568,00	18.181,89	80,56
5		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93.610,00	38.536,10	41,17
6			4300	Zakup usług pozostałych	8.610,00	8.610,00	100,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	29.926,10	35,21
8		01030		Izby rolnicze	7.653,00	7.008,28	91,58
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.653,00	7.008,28	91,58
10		01095		Pozostała działalność	373.163,57	373.163,37	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.975,36	2.975,36	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,55	879,55	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	108,88	108,88	100,00
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.141,40	2.141,40	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,17	299,17	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	8.695,79	8.695,79	100,00
17			4430	Różne opłaty i składki	355.257,42	355.257,42	100,00
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.806,00	2.805,80	99,99
19	020			Leśnictwo	1.000,00	999,26	99,93
20		02001		Gospodarka leśna	1.000,00	999,26	99,93
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,26	99,85
22			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
23	600			Transport i łączność	719.189,00	574.292,27	79,85
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	222.944,00	133.793,80	60,01
25			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222.944,00	133.793,80	60,01
26		60016		Drogi publiczne gminne	496.245,00	440.498,47	88,77
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.000,00	30,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.820,84	50,94

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
29		4270	Zakup usług remontowych	42.222,00	36.138,25	85,59
30		4300	Zakup usług pozostałych	112.053,00	74.817,48	66,77
31		4430	Różne opłaty i składki	24.915,00	24.786,78	99,49
32		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.555,00	297.935,12	99,46
33	630		Turystyka	56.900,00	56.499,90	99,30
34		63095	Pozostała działalność	56.900,00	56.499,90	99,30
35		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	6.900,00	6.900,00	100,00
36		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.599,90	99,20
37	700		Gospodarka mieszkaniowa	73.550,00	43.231,65	58,78
38		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.550,00	43.231,65	58,78
39		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.103,99	87,20
40		4260	Zakup energii	1.400,00	1.357,49	96,96
41		4270	Zakup usług remontowych	20.800,00	19.514,00	93,82
42		4300	Zakup usług pozostałych	28.950,00	11.984,37	41,40
43		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00
44		4430	Różne opłaty i składki	50,00	12,00	24,00
45		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.100,00	4.009,80	26,55
46	710		Działalność usługowa	128.597,00	15.252,00	11,86
47		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128.597,00	15.252,00	11,86
48		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
49		4300	Zakup usług pozostałych	126.597,00	15.252,00	12,05
50	750		Administracja publiczna	1.786.407,00	1.769.547,49	99,06
51		75011	Urzędy wojewódzkie	45.511,00	45.142,65	99,19
52		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.909,00	36.909,00	100,00
53		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.378,00	6.378,00	100,00
54		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	100,00
55		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.116,00	1.085,96	97,31
56		4300	Zakup usług pozostałych	832,00	493,69	59,34
57		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.631,00	54.806,06	96,78
58		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.951,00	53.703,34	97,73
59		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	79,78	26,59
60		4300	Zakup usług pozostałych	1.380,00	1.022,94	74,13
61		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.462.683,00	1.452.639,55	99,31
62		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
63		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909.077,00	906.769,76	99,75
64		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.474,00	71.473,07	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
65		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164.870,00	163.998,08	99,47
66		4120 Składki na Fundusz Pracy	14.749,00	14.242,29	96,56
67		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.298,00	99,96
68		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53.779,00	53.750,46	99,95
69		4260 Zakup energii	30.000,00	27.515,11	91,72
70		4270 Zakup usług remontowych	35.640,00	35.222,51	98,83
71		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.692,00	1.692,00	100,00
72		4300 Zakup usług pozostałych	108.796,00	106.810,53	98,18
73		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.097,00	7.937,32	98,03
74		4410 Podróże służbowe krajowe	18.100,00	17.785,35	98,26
75		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.166,00	1.007,71	86,42
76		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
77		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.278,00	24.277,94	100,00
78		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	60,00	66,67
79		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	475,00	475,00	100,00
80		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.900,00	14.224,42	95,47
81	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.540,00	23.407,44	95,38
82		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.851,00	1.850,06	99,95
83		4300 Zakup usług pozostałych	22.689,00	21.557,38	95,01
84	75095	Pozostała działalność	197.042,00	193.551,79	98,23
85		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	25.000,00	25.000,00	100,00
86		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	661,60	77,84
87		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.620,00	35.476,00	99,60
88		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.686,00	60.958,00	98,82
89		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689,00	4.656,55	99,31
90		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	649,30	72,14
91		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.950,00	10.779,43	98,44
92		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.554,00	1.533,94	98,71
93		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.960,00	4.239,16	85,47
94		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	312,00	39,00
95		4300 Zakup usług pozostałych	3.350,00	3.118,41	93,09
96		4410 Podróże służbowe krajowe	2.890,00	2.888,12	99,93
97		4430 Różne opłaty i składki	39.980,00	39.867,52	99,72
98		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
99		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.525,00	1.163,90	76,32
100		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
101	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.744,00	4.744,00	100,00
102		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.744,00	4.744,00	100,00
103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.128,00	4.128,00	100,00
104		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	100,00
105	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.645,00	118.686,43	56,88
106		75404	Komendy wojewódzkie Policji	21.000,00	21.000,00	100,00
107		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21.000,00	21.000,00	100,00
108		75412	Ochotnicze straże pożarne	186.065,00	96.209,85	51,71
109		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.957,03	99,57
110		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.300,00	11.221,80	99,31
111		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.800,00	19.800,00	100,00
112		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	893,00	98,89
113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.190,00	99,81
114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.447,00	19.439,83	86,60
115		4260	Zakup energii	4.000,00	2.063,50	51,59
116		4270	Zakup usług remontowych	9.300,00	7.990,15	85,92
117		4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	13.013,32	82,89
118		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	302,41	96,00
119		4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	6.338,81	89,28
120		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00	0,00	0,00
121		75414	Obrona cywilna	30,00	26,79	89,30
122		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	26,79	89,30
123		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.550,00	1.449,79	93,53
124		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	368,99	82,00
125		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.080,80	98,25
126	757		Obsługa długu publicznego	376.497,00	325.475,22	86,45
127		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376.497,00	325.475,22	86,45
128		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50.000,00	50.000,00	100,00
129		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326.497,00	275.475,22	84,37
130	758		Różne rozliczenia	50.519,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
131	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.519,00	0,00	0,00
132		4810	Rezerwy	50.519,00	0,00	0,00
133	801		Oświata i wychowanie	7.560.579,05	7.331.955,93	96,98
134		80101	Szkoły podstawowe	3.903.019,03	3.774.377,10	96,70
135		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.230,00	139.510,90	93,49
136		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.064.716,00	2.000.972,56	96,91
137		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.754,00	155.882,54	99,44
138		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.430,00	376.981,01	96,56
139		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.169,00	45.597,25	89,11
140		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	2.700,00	88,52
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.414,78	69.293,68	99,83
142		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.365,25	29.250,45	99,61
143		4260	Zakup energii	135.054,00	105.648,91	78,23
144		4270	Zakup usług remontowych	28.103,00	27.390,76	97,47
145		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.971,00	3.759,19	94,67
146		4300	Zakup usług pozostałych	41.986,00	41.462,80	98,75
147		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.656,00	10.047,32	94,29
148		4410	Podróże służbowe krajowe	2.816,00	2.268,81	80,57
149		4430	Różne opłaty i składki	5.464,00	4.157,83	76,09
150		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.882,00	109.881,97	100,00
151		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.958,00	2.868,71	72,48
152		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642.000,00	641.703,41	99,95
153		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.999,00	99,98
154	80104		Przedszkola	1.367.383,00	1.329.069,32	97,20
155		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.318,00	51.504,67	96,60
156		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.640,00	44.640,30	97,81
157		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.471,00	765.973,44	99,94
158		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.682,00	60.980,94	98,86
159		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.050,00	144.244,18	98,76
160		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.805,00	16.303,12	97,01
161		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.200,00	48,00
162		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.043,00	24.022,03	99,91
163		4220	Zakup środków żywności	104.000,00	84.780,30	81,52
164		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.991,72	99,72
165		4260	Zakup energii	66.323,00	56.048,10	84,51
166		4270	Zakup usług remontowych	11.800,00	11.743,35	99,52
167		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.140,00	1.023,00	89,74

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
168		4300 Zakup usług pozostałych	17.350,00	17.083,48	98,46
169		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.080,00	3.680,32	90,20
170		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	54,50	36,33
171		4430 Różne opłaty i składki	1.650,00	1.416,00	85,82
172		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.025,00	41.024,87	100,00
173		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	355,00	99,72
174	80110	Gimnazja	1.667.378,53	1.637.480,73	98,21
175		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.828,00	80.306,76	99,36
176		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.990,00	1.002.227,29	98,94
177		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.962,00	76.961,10	100,00
178		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195.923,00	191.961,21	97,98
179		4120 Składki na Fundusz Pracy	21.998,00	19.634,50	89,26
180		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.600,00	80,00
181		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.004,56	24.835,35	99,32
182		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21.256,82	21.070,04	99,12
183		4260 Zakup energii	69.950,00	61.952,93	88,57
184		4270 Zakup usług remontowych	11.850,00	11.733,05	99,01
185		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.300,00	96,30
186		4300 Zakup usług pozostałych	16.058,00	15.715,06	97,86
187		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.179,43	90,81
188		4410 Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.238,60	79,95
189		4430 Różne opłaty i składki	1.828,00	1.826,00	99,89
190		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.180,00	60.179,21	100,00
191		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	816,20	81,62
192		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,15	60.944,00	96,74
193	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290.900,00	277.256,79	95,31
194		4300 Zakup usług pozostałych	290.900,00	277.256,79	95,31
195	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.529,00	13.681,83	82,77
196		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
197		4300 Zakup usług pozostałych	4.014,00	3.734,00	93,02
198		4410 Podróże służbowe krajowe	3.642,00	3.290,99	90,36
199		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.573,00	6.656,84	77,65
200	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	293.597,49	278.319,12	94,80
201		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.624,00	10.201,25	87,76
202		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.423,00	189.240,78	96,84
203		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.657,00	12.059,28	95,28

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
204		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.436,00	35.758,96	90,68
205		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250,00	4.567,64	87,00
206		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
207		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.321,31	4.133,50	95,65
208		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.856,18	3.288,23	85,27
209		4260	Zakup energii	5.181,00	4.545,61	87,74
210		4270	Zakup usług remontowych	4.474,00	4.385,02	98,01
211		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	205,81	98,47
212		4300	Zakup usług pozostałych	1.232,00	917,56	74,48
213		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	126,99	88,80
214		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	188,29	34,87
215		4430	Różne opłaty i składki	99,00	44,17	44,62
216		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.940,00	7.938,44	99,98
217		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	317,59	39,11
218	80195		Pozostała działalność	21.772,00	21.771,04	100,00
219		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
220		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.372,00	21.371,04	100,00
221	851		Ochrona zdrowia	113.678,00	94.706,63	83,31
222	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	1.400,00	56,00
223		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
224		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.400,00	63,64
225	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.078,00	84.232,63	82,52
226		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	5,20	1,73
227		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	0,00	0,00
228		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00
229		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.630,00	25.940,00	84,69
230		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	9.910,99	80,58
231		4260	Zakup energii	1.200,00	896,89	74,74
232		4300	Zakup usług pozostałych	53.338,00	44.329,55	83,11
233		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400,00	2.250,00	93,75
234		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	900,00	90,00
235	85195		Pozostała działalność	9.100,00	9.074,00	99,71
236		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	3.100,00	3.100,00	100,00
237		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.974,00	99,57
238	852		Pomoc społeczna	7.301.406,00	7.037.566,47	96,39
239	85202		Domy pomocy społecznej	219.674,00	218.422,16	99,43

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
240		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219.674,00	218.422,16	99,43
241	85204		Rodziny zastępcze	17.880,00	17.880,00	100,00
242		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.880,00	17.880,00	100,00
243	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.307,00	4.306,10	99,98
244		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
245		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,10	99,77
246		4300	Zakup usług pozostałych	2.115,00	2.115,00	100,00
247		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.100,00	1.100,00	100,00
248	85206		Wspieranie rodziny	41.470,00	35.611,55	85,87
249		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.329,00	25.471,56	89,91
250		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.279,00	2.259,88	99,16
251		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.362,00	4.448,44	82,96
252		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	624,23	76,50
253		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	68,28	6,83
254		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
255		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	27,00	13,50
256		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	48,46	48,46
257		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450,00	1.300,27	89,67
258		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
259		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	229,50	28,69
260	85211		Świadczenie wychowawcze	3.651.144,00	3.571.231,02	97,81
261		3110	Świadczenia społeczne	3.579.922,00	3.511.542,70	98,09
262		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.540,00	25.733,79	96,96
263		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.634,00	4.160,10	89,77
264		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	583,73	89,67
265		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.005,00	33,50
266		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.919,00	17.445,35	76,12
267		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	2.364,33	69,54
268		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
269		4300	Zakup usług pozostałych	5.398,00	4.977,48	92,21
270		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	390,00	78,00
271		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93
272		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.209,00	2.168,10	67,56
273	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.858,00	2.491.935,80	95,45



Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
274		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	1.500,00	1.288,00	85,87
275		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
276		3110	Świadczenia społeczne	2.414.918,00	2.307.414,37	95,55
277		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.114,00	35.068,42	99,87
278		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.670,00	2.669,09	99,97
279		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.508,00	123.058,62	99,64
280		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.107,00	924,58	83,52
281		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.840,00	92,00
282		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.210,00	4.404,59	39,29
283		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.064,20	70,95
284		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
285		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	9.463,27	89,28
286		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.330,00	1.126,14	84,67
287		4430	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	26,67
288		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
289		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,89	21,89
290		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.557,00	2.378,70	66,87
291	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	20.080,00	17.737,92	88,34
292		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.080,00	17.737,92	88,34
293	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.896,00	118.846,63	93,66
294		3110	Świadczenia społeczne	126.896,00	118.846,63	93,66
295	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.007,00	6.820,59	97,34
296		3110	Świadczenia społeczne	7.007,00	6.820,59	97,34
297	85216		Zasiłki stałe	57.000,00	50.125,73	87,94
298		3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	50.125,73	87,94
299	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344.484,00	332.770,42	96,60
300		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
301		3110	Świadczenia społeczne	8.590,00	8.560,00	99,65
302		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.164,00	207.796,14	98,41
303		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.654,00	14.653,85	100,00
304		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.847,00	37.224,91	98,36
305		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.820,00	2.773,54	98,35
306		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.520,00	84,00
307		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.349,00	25.210,05	92,18

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
308		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.503,23	88,27
309		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
310		4300	Zakup usług pozostałych	14.430,00	11.216,54	77,73
311		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.075,43	89,62
312		4410	Podróże służbowe krajowe	5.206,00	5.027,64	96,57
313		4430	Różne opłaty i składki	360,00	280,00	77,78
314		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.864,00	5.863,69	99,99
315		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	2.905,40	93,72
316	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.316,00	46.808,78	98,93
317		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.666,00	6.590,46	98,87
318		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,32	72,32
319		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.550,00	40.146,00	99,00
320	85295		Pozostała działalność	153.290,00	125.069,77	81,59
321		3110	Świadczenia społeczne	19.580,00	17.054,88	87,10
322		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	77,39	35,18
323		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	13,51	34,64
324		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,89	31,50
325		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
326		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.367,00	3.810,60	87,26
327		4300	Zakup usług pozostałych	124.264,00	99.331,52	79,94
328		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.034,00	1.007,71	97,46
329		4430	Różne opłaty i składki	480,00	472,27	98,39
330		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
331	853		Opieka społeczna	25.000,00	13.969,28	55,88
332		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25.000,00	13.969,28	55,88
333		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	13.969,28	55,88
334	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167.109,00	157.242,86	94,10
335		85401	Świetlice szkolne	122.993,00	114.134,96	92,80
336		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.596,00	2.521,24	97,12
337		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.176,00	84.419,27	92,59
338		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.909,00	6.572,88	95,14
339		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.334,00	15.956,98	92,06
340		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.271,00	1.957,64	86,20
341		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.707,00	2.706,95	100,00
342		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.000,00	8.000,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
343		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
344	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.116,00	35.107,90	97,21
345		3240	Stypendia dla uczniów	34.908,00	34.908,00	100,00
346		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.208,00	199,90	16,55
347	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673.725,00	594.583,50	88,25
348	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.613,00	92.718,65	86,97
349		4300	Zakup usług pozostałych	82.613,00	68.718,65	83,18
350		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,00
351	90002		Gospodarka odpadami	111.975,00	104.775,00	93,57
352		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
353		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	0,00	0,00
354		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	104.775,00	104.775,00	100,00
355	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.800,00	3.468,24	39,41
356		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	3.222,55	67,14
357		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	245,69	6,14
358	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42.430,00	36.351,55	85,67
359		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.028,00	26.031,05	96,31
360		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
361		4300	Zakup usług pozostałych	14.902,00	10.320,50	69,26
362	90013		Schroniska dla zwierząt	24.600,00	21.100,09	85,77
363		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.600,00	21.100,09	85,77
364	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245.000,00	222.158,82	90,68
365		4260	Zakup energii	153.000,00	139.415,23	91,12
366		4270	Zakup usług remontowych	90.155,00	80.898,59	89,73
367		4300	Zakup usług pozostałych	1.845,00	1.845,00	100,00
368	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.040,00	68,00
369		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.040,00	68,00
370	90095		Pozostała działalność	131.307,00	111.971,15	85,27
371		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	199,74	86,84
372		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.136,00	11.134,00	99,98
373		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	828,00	827,30	99,92
374		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.120,00	2.058,69	97,11

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
375		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	293,09	97,37
376		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.204,00	3.487,97	82,97
377		4260	Zakup energii	28.000,00	19.510,81	69,68
378		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	553,50	13,84
379		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
380		4300	Zakup usług pozostałych	36.793,00	30.446,39	82,75
381		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,55	41,28
382		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,00	492,26	99,85
383		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
384		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.822,00	42.814,85	99,98
385	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792.159,00	763.522,45	96,38
386		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547.444,00	524.011,87	95,72
387		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401.591,00	401.591,00	100,00
388		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.319,00	28.291,32	99,90
389		4260	Zakup energii	37.833,00	36.349,66	96,08
390		4270	Zakup usług remontowych	44.449,00	34.000,00	76,49
391		4300	Zakup usług pozostałych	19.252,00	17.971,89	93,35
392		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.808,00	96,80
393		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00
394		92116	Biblioteki	212.265,00	212.265,00	100,00
395		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212.265,00	212.265,00	100,00
396		92195	Pozostała działalność	32.450,00	27.245,58	83,96
397		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.740,00	8.019,75	91,76
398		4300	Zakup usług pozostałych	23.495,00	19.011,96	80,92
399		4430	Różne opłaty i składki	215,00	213,87	99,47
400	926		Kultura fizyczna	341.465,00	327.876,30	96,02
401		92601	Obiekty sportowe	294.765,00	281.176,30	95,39
402		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	902,40	90,24
403		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.072,00	74.509,49	95,44
404		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.009,00	5.868,42	97,66
405		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.888,00	13.059,41	94,03
406		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	622,16	64,67
407		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.591,00	33.143,96	93,12
408		4260	Zakup energii	76.337,00	72.877,10	95,47
409		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.351,71	76,45
410		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
411		4300	Zakup usług pozostałych	40.800,00	40.241,38	98,63
412		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,00	42,50
413		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	3.555,28	99,98
414		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	185,00	92,50
415		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.674,99	98,95
416	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.700,00	46.700,00	100,00
417		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	46.700,00	46.700,00	100,00