

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Poniec w roku 2007**

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego z
wykonania budżetu za rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 705,00	646 684,51	95,14%
	01008		Melioracje wodne	44 212,00	20 203,27	45,70%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 117,50	71,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	282,31	14,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	1 907,17	12,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	290,03	10,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	622,34	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 044,00	7 766,00	70,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00	1 967,92	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 300,00	344 032,27	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 300,00	344 032,27	99,63%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 059,00	15 320,88	80,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 059,00	15 320,88	80,39%
	01095		Pozostała działalność	267 134,00	267 128,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	660,98	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,20	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	447,62	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	163,50	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	261 896,00	261 894,71	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	22,08	96,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	9 983,77	99,84%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	9 983,77	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 983,77	99,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	40 000,00	55,56%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	32 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 036 972,00	843 591,72	81,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 562,00	42 923,20	83,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	606,63	43,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 047,48	17,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	179,97	18,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	369,70	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	389,19	38,92%
		4270	Zakup usług remontowych	26 248,00	25 759,02	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 752,00	13 373,67	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 142,54	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	985 410,00	800 668,52	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 540,00	10,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 518,75	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	112 751,00	57 436,17	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 093,00	139 502,88	77,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	4 772,29	57,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 216,00	561 898,43	89,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 348,00	33 801,90	54,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 348,00	33 801,90	54,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 048,00	30 890,87	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	697,03	69,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 661,00	97,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	553,00	92,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 838,00	36 027,84	70,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	21 307,08	66,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	650,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	20 657,08	67,18%
	71035		Cmentarze	18 838,00	14 720,76	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 498,76	83,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	84,00	4,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 838,00	12 138,00	87,71%
750			Administracja publiczna	1 706 009,00	1 646 075,77	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 777,00	106 772,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 874,00	81 873,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,00	5 582,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	15 033,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	2 142,64	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141,00	2 141,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 021,00	107 860,27	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	95 530,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 606,12	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 268,58	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	455,57	74,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 925,00	1 307 165,56	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 086,87	89,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 314,00	782 652,77	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 197,00	48 905,32	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 931,00	126 902,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 207,00	18 195,98	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 976,00	74,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	37 890,00	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 988,00	65 829,81	94,06%
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 444,53	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 110,00	18 941,05	94,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	50,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 980,00	96 576,69	94,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 660,00	5 651,21	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 497,99	74,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 481,00	14 617,76	94,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 750,00	18 404,18	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 334,50	40,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,00	16 736,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 770,00	997,18	56,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 823,00	81,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 965,73	99,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	14 116,12	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	3 570,00	14,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	21 378,88	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 849,23	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 529,65	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	105 086,00	102 898,66	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 129,00	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 225,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	1 729,83	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 102,05	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 879,00	12 845,75	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 867,03	95,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 583,00	15 903,11	95,90%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 259,81	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 053,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,81	99,27%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 085,00	11 079,27	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	258,09	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,78	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 462,00	2 461,37	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	746,60	99,95%
		4260	Zakup energii	42,00	42,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	828,40	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	494,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	899,00	898,99	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00	84,63	99,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	229,00	228,41	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 238,00	3 564,03	84,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,94	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,24	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	258,99	100,00%
		4260	Zakup energii	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	67,81	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	359,05	99,19%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 964,00	105 436,52	93,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 414,00	95 610,81	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 541,95	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 608,00	17 518,16	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	3 500,29	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	429,18	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	10 836,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 514,98	97,69%
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 879,00	64,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	2 796,90	65,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 975,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 651,00	17 137,85	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	150,00	75,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	787,00	631,56	80,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	313,84	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	11 672,00	11 581,50	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	40,26	2,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	40,26	40,26%
		75495	Pozostała działalność	4 800,00	4 785,45	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 785,45	99,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 850,00	26 946,94	84,61%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 850,00	26 946,94	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 869,25	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 638,64	93,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 187,58	39,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	716,00	71,60%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,04	98,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	2 044,43	99,73%
757			Obsługa długu publicznego	63 000,00	55 696,15	88,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	55 696,15	88,41%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63 000,00	55 696,15	88,41%
758			Różne rozliczenia	53 035,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 035,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 035,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 074 778,00	5 909 179,14	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 200,00	3 170 431,13	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 208,00	154 819,55	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 845,00	1 783 185,24	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 918,00	137 702,22	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 735,00	380 468,48	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 560,00	49 033,36	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 814,00	65 192,48	99,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 383,00	16 123,15	98,41%
		4260	Zakup energii	144 326,00	142 571,70	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	237 792,00	233 919,30	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 806,80	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	39 025,65	99,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	2 005,64	77,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	9 188,26	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 764,63	68,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 460,75	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 478,00	109 504,74	98,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	48,00	68,57%
		4580	Pozostałe odsetki	8 838,00	8 838,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	275,00	85,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 730,00	2 510,14	91,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 270,00	9 995,04	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,00	12 993,00	98,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 673,00	156 199,02	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 344,00	10 684,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 573,00	106 471,37	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 584,41	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,00	21 114,92	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	2 890,42	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	461,95	57,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 645,05	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 603,00	6 346,90	96,12%
	80104		Przedszkola	344 248,00	341 298,38	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 692,00	17 778,03	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 977,00	190 237,73	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 437,00	13 867,21	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 776,00	36 568,74	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	5 006,40	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 771,00	21 723,22	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 220,00	4 203,08	99,60%
		4260	Zakup energii	8 650,00	8 630,16	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	290,36	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	518,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 848,25	99,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 495,00	1 355,77	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,55	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	865,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	12 525,99	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	396,89	99,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00	17 690,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 579 691,00	1 504 473,38	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 180,00	82 576,27	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 914,00	937 165,03	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 786,00	74 176,48	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 041,00	184 469,66	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 466,00	25 914,19	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 039,62	97,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 287,61	93,52%
		4260	Zakup energii	67 750,00	59 402,53	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 505,00	20 233,18	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	869,20	59,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	10 883,13	99,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 751,57	91,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 675,83	55,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 086,67	81,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 890,00	61 355,17	97,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	25,00	83,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 202,67	80,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 250,57	95,46%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	228 418,00	212 715,54	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 663,00	22 827,86	79,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 776,81	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,00	4 782,34	78,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	363,29	44,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 785,00	6 946,67	70,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 350,00	174 762,54	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741,00	1 231,03	70,71%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 641,00	200 044,32	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	825,07	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 469,00	129 505,72	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 953,12	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 808,00	25 297,80	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,00	3 431,87	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 534,77	82,91%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	140,30	70,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 088,94	92,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	430,00	396,60	92,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 913,36	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	864,95	75,21%
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	3 129,88	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	645,00	43,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	855,91	95,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 680,00	8 424,03	97,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 076,00	18 033,89	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 876,00	15 378,00	61,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 655,89	83,00%
	80195		Pozostała działalność	309 831,00	305 983,48	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554,00	756,00	21,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	300,00	29,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 977,55	99,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 794,00	261 794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 233,00	37 925,93	99,20%
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	69 508,00	56 173,54	80,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 134,99	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,99	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	800,00	38,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 508,00	55 038,55	82,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 290,45	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	170,58	85,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 070,49	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,00	17 814,62	98,87%
		4260	Zakup energii	1 800,00	925,12	51,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	637,45	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 541,17	76,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	718,67	47,91%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	870,00	34,94%
852			Pomoc społeczna	3 123 204,00	3 001 329,89	96,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	59 060,00	46 969,06	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 889,00	15 888,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 171,00	31 080,70	71,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	2 313 029,87	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	414,59	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 721,00	2 243 216,11	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 860,00	35 860,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00	1 735,63	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 230,00	21 283,72	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	921,09	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 714,98	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00	1 417,02	23,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	499,65	60,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	687,08	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	897,50	99,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 599,00	289,80	4,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 580,00	2 237,70	21,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 200,00	4 251,13	68,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	4 251,13	68,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 012,00	127 618,99	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	131 012,00	127 618,99	97,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 070,00	172 814,21	81,49%
		3110	Świadczenia społeczne	212 070,00	172 814,21	81,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 787,00	163 792,67	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	987,04	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,00	103 179,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	9 317,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	20 098,07	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 689,77	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 167,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 749,58	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 220,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375,00	4 874,87	90,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00	600,00	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	576,00	572,29	99,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 565,00	2 609,88	73,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 623,41	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	778,50	71,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	788,00	303,31	38,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 147,00	1 145,07	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 080,00	33 257,25	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 080,00	33 257,25	92,18%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 392,00	1 392,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	144 603,00	138 204,71	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	27 409,00	27 409,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 591,00	106 302,97	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,20	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 303,00	4 244,54	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 333,00	252 570,17	97,39%
	85401		Swietlice szkolne	108 494,00	104 104,12	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 523,00	8 743,12	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 424,00	68 974,79	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00	5 570,47	84,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 628,00	12 837,06	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 694,01	91,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 284,67	96,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 900,00	1 803,06	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 499,95	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	266,36	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 406,00	26 404,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	932,57	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00	5 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	6 489,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 558,00	13 557,63	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 864,00	120 258,50	98,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	104 473,00	103 424,00	99,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 391,00	16 834,50	96,80%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	669,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 915,00	911 761,25	89,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 660,00	259 330,46	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 660,00	259 330,46	97,62%
	90002		Gospodarka odpadami	235 738,00	233 283,86	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 194,16	73,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	352,58	17,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	177 375,00	177 375,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 363,00	53 362,12	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	15 119,08	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	359,50	17,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 759,58	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	60 000,92	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 918,87	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 449,82	55,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 632,23	95,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 217,00	337 166,89	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 013,40	60,27%
		4260	Zakup energii	157 000,00	125 200,92	79,75%
		4270	Zakup usług remontowych	255 717,00	206 801,57	80,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 151,00	61,46%
	90095		Pozostała działalność	10 300,00	6 860,04	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20,00	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 840,04	87,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 676,00	616 478,13	97,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 719,00	175 521,63	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 507,27	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 372,87	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 345,58	97,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 947,12	75,79%
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	72 406,10	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 865,94	91,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	548,49	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	1 028,50	59,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,76	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	301 553,00	301 553,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 713,00	300 713,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00%
	92116		Biblioteki	126 404,00	126 403,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 053,00	126 053,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	350,50	99,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,00%
926			Kultura fizyczna i sport	276 980,00	117 881,61	42,56%
	92601		Obiekty sportowe	211 980,00	68 191,89	32,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 173,09	98,89%
		4260	Zakup energii	3 730,00	2 338,68	62,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 206,25	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 610,00	34 677,03	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	25 634,84	15,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	49 689,72	76,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	47 465,53	79,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	970,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 254,19	50,17%
Razem				15 358 198,00	14 335 521,96	93,34%