

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Poniec na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 452,00	371 030,55	39,54%
	01008		Melioracje wodne	168 905,00	7 421,46	4,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	52,20	5,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 595,00	5 104,00	19,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	770,72	19,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	125,04	11,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 249,50	75,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 897,00	50 386,00	11,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 956,00	5,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 897,00	38 430,00	15,89%
	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	20 522,00	10 097,46	49,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 522,00	10 097,46	49,20%
	01095		Pozostała działalność	303 128,00	303 125,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	4 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	703,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,22	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	338,40	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	113,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	297 184,00	297 183,69	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	10,37	94,27%
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	5 000,00	0,33%
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	5 000,00	0,33%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000,00	5 000,00	0,33%
600			Transport i łączność	896 842,00	173 249,84	19,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 342,00	51 607,76	31,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	403,09	80,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104,00	2 552,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057,00	546,04	51,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	467,81	60,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	90,76	22,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	43 597,20	50,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 140,86	15,70%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	733 500,00	121 642,08	16,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 049,30	40,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 635,35	2,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	78 446,19	52,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 080,24	30,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	28 431,00	6,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 700,00	85 880,18	59,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 700,00	85 880,18	59,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 369,41	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 793,76	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 829,90	56,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 212,00	10,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	235,00	33,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	57 440,11	94,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	78 500,00	204,29	0,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	204,29	0,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	204,29	0,29%
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 929 636,00	934 016,65	48,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 118,00	73 036,69	54,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 261,00	52 853,40	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 582,00	7 581,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,00	9 125,72	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	1 480,66	54,06%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	1 995,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 274,00	57 979,77	38,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 359,00	55 225,27	40,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	1 118,00	20,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00	1 636,50	21,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 716,00	749 286,75	49,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 165,00	23,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 154,00	435 169,70	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 499,00	60 254,77	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 546,00	74 797,48	52,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 140,00	12 090,54	52,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 703,00	10 808,00	21,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 754,08	64,54%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 702,62	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 462,44	42,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	737,00	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	55 372,42	63,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 915,56	42,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	653,87	32,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	6 820,05	37,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 540,00	42,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 197,00	274,55	3,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 007,00	15 005,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	426,66	38,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 320,00	46,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 385,43	23,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 570,00	4 631,33	19,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	10 970,36	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	436,44	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	7 833,92	41,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	106 528,00	42 743,08	40,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	30 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00	775,93	18,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	1 538,81	13,03%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	10 428,34	63,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 959,00	10 661,46	89,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 675,00	10 661,46	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 781,00	5 780,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	211,69	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00	2 082,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	646,18	99,57%
		4260	Zakup energii	50,00	45,00	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	561,00	560,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	538,02	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	99,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	228,33	99,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,00	148,05	99,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	322,00	321,46	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 227,00	81 692,77	45,33%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 227,00	57 324,33	39,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 244,00	1 429,40	8,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 554,00	15 699,64	51,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 109,96	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 689,27	56,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	436,33	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	4 715,00	37,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	7 689,68	24,41%
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 620,00	52,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	854,00	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 359,74	43,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	50,00	10,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	256,20	30,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 140,00	6 369,11	52,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 296,00	97,60%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	368,44	18,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	134,20	44,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	234,24	33,46%
		75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 300,00	9 697,35	26,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 300,00	9 697,35	26,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	688,08	11,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 378,49	38,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	468,78	14,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 162,00	55,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	175 873,00	25 464,74	14,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 873,00	25 464,74	14,48%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	175 873,00	25 464,74	14,48%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 128 515,00	3 405 350,29	47,77%
	80101		Szkoły podstawowe	4 112 637,00	1 970 267,88	47,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 333,00	87 749,67	54,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 198,00	1 006 288,27	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 904,00	161 414,95	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 947,00	188 971,05	43,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 969,00	26 473,31	41,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 980,00	29 704,38	33,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 144,00	4 294,96	32,68%
		4260	Zakup energii	221 761,00	152 781,69	68,89%
		4270	Zakup usług remontowych	257 734,00	6 140,80	2,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 866,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 238,00	16 298,23	32,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	738,12	44,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	3 851,58	39,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 462,00	2 330,98	31,24%
		4430	Różne opłaty i składki	12 214,00	5 699,40	46,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 871,00	105 653,25	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	51,00	72,86%
		4580	Pozostałe odsetki	5 895,00	3 197,00	54,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 522,00	804,67	31,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 729,00	9 224,57	78,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00	158 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 634,00	80 417,30	46,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 874,00	5 314,44	48,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 394,00	49 922,94	42,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 266,13	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 193,00	8 488,70	40,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	1 367,61	40,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	236,59	19,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 399,89	46,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 228,00	5 421,00	75,00%
	80104		Przedszkola	434 876,00	202 735,84	46,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 404,00	2 251,55	41,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 596,00	9 333,12	39,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 243,00	105 336,58	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 406,00	17 405,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 241,00	18 822,58	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 944,00	2 879,86	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	18 383,05	67,21%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 715,00	2 229,91	22,95%
		4260	Zakup energii	13 230,00	8 433,89	63,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	439,20	8,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	1 686,30	15,53%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 888,00	779,27	41,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	111,99	19,65%
		4430	Różne opłaty i składki	881,00	414,00	46,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 793,00	13 344,75	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715,00	298,48	41,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 540,00	585,72	38,03%
	80110		Gimnazja	1 660 124,00	799 390,68	48,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 499,00	45 963,49	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 208,00	486 312,03	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 974,00	71 037,09	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 671,00	82 007,63	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 261,00	12 724,56	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 255,00	5 604,28	19,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 734,87	32,17%
		4260	Zakup energii	77 000,00	26 915,52	34,96%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	438,50	1,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 325,00	7 867,59	48,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	174,00	17,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	920,28	32,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 057,93	30,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 131,00	546,50	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00	51 600,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00	3 486,41	55,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 633,00	176 754,83	53,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	360,00	58,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 192,00	29 433,18	57,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	2 686,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 654,00	4 475,37	51,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	650,68	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	2 341,94	55,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	133 970,49	51,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00	2 836,50	75,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 582,00	124 478,25	45,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	360,36	41,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 470,00	73 267,53	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 883,00	10 882,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 622,00	12 006,38	43,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	1 824,49	43,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	2 260,50	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	4 830,95	19,17%
		4270	Zakup usług remontowych	858,00	298,90	34,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 598,00	3 847,46	26,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	389,45	49,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	543,10	37,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	665,59	18,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 891,00	1 119,30	38,72%
		4430	Różne opłaty i składki	877,00	373,50	42,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	2 937,75	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 465,00	36,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	939,40	62,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 246,00	6 376,16	77,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 082,00	12 112,66	36,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	9 544,00	36,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	2 568,66	43,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	104 947,00	39 192,85	37,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	729,99	18,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 140,00	3 635,11	7,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 437,00	34 827,75	75,00%
803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	0,00	0,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	80 935,00	45 063,20	55,68%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 212,70	92,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 212,70	92,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	650,00	18,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	450,00	19,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 435,00	35 200,50	52,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	893,88	30,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 676,00	15 096,00	56,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 767,00	6 739,99	45,64%
		4260	Zakup energii	1 400,00	556,32	39,74%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	183,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 892,00	9 027,27	53,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	259,04	43,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	325,00	32,50%
852			Pomoc społeczna	2 898 476,00	1 320 711,62	45,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 500,00	42 532,27	48,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	42 532,27	48,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 300,00	972 233,01	45,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	251,00	48,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 890,00	937 179,91	45,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	17 987,96	44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 014,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	9 254,72	46,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	451,99	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	201,00	34,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	47,58	1,69%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	51,00	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	651,22	19,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	203,88	26,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 132,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	1 226,10	90,82%
	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.	5 100,00	2 113,07	41,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	2 113,07	41,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	59 287,19	43,72%
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	59 287,19	43,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 100,00	62 839,35	46,17%
		3110	Świadczenia społeczne	136 100,00	62 839,35	46,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 883,00	98 935,63	49,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	489,04	40,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 727,00	60 665,17	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	9 307,93	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 191,00	11 080,23	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00	1 661,74	48,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 780,00	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 015,07	36,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	221,00	7,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	353,00	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 356,41	39,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	300,00	45,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	236,17	39,36%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 298,03	43,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 328,84	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	371,00	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	2 640,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	588,00	40,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	244,00	13,56%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 400,00	19 038,04	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	19 038,04	43,87%
		85295	Pozostała działalność	141 593,00	63 733,06	45,01%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 262,98	31,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 293,00	56 590,74	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	36,40	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	842,94	16,86%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 643,00	84 345,63	46,95%
		85401	Świetlice szkolne	67 565,00	34 851,63	51,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 716,00	2 803,57	49,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 686,00	22 486,93	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	1 857,22	75,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	3 516,50	43,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	575,41	44,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 816,00	3 612,00	75,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 700,00	3 628,00	10,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	58,00	0,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 570,00	21,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 931,00	45 866,00	60,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 471,00	45 866,00	82,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 460,00	0,00	0,00%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 046,00	1 390 878,76	42,68%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 810,00	465 110,00	23,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 810,00	465 110,00	23,89%
		90002	Gospodarka odpadami	698 146,00	594 035,48	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	502 425,00	502 425,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 221,00	91 610,48	50,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	7 787,06	32,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36,48	1,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 750,58	36,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	78 035,71	52,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 158,40	63,95%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 604,93	26,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	901,78	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 370,60	48,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 090,00	241 198,41	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	155 090,00	114 846,54	74,05%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	114 066,87	45,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 285,00	76,78%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	4 712,10	31,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	860,10	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 852,00	36,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 565,00	350 660,73	43,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 767,00	110 894,73	38,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	1 268,36	34,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 079,60	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	29 777,62	69,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 324,82	55,21%
		4270	Zakup usług remontowych	115 200,00	30 217,13	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 190,00	6 061,03	17,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	256,20	32,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 152,00	1 138,17	36,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 771,80	99,68%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	315 602,00	157 800,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 580,00	157 290,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	510,00	49,90%
	92116		Biblioteki	169 196,00	80 966,00	47,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 845,00	80 790,00	47,85%
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	176,00	50,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	193 823,00	67 262,37	34,70%
	92601		Obiekty sportowe	73 006,00	15 393,71	21,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 875,59	46,89%
		4260	Zakup energii	23 300,00	5 744,50	24,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	7 681,61	40,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	92,01	5,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 817,00	51 868,66	42,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	27 500,00	45,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	10 710,00	37,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 617,21	36,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	262,40	36,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	654,00	11,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	414,80	7,89%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	680,25	75,00%
Razem				20 600 492,00	8 361 170,43	40,59%