

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2009 r.**

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego z
wykonania budżetu za rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 270,00	838 039,42	98,33%
	01008		Melioracje wodne	87 992,00	80 563,13	91,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 109,00	50,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	252,30	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	89,17	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	13,55	75,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	618,01	54,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 286,00	71 694,37	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	1 666,73	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 890,00	218 473,43	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 890,00	218 473,43	98,91%
	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	21 122,00	20 742,64	98,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 122,00	20 742,64	98,20%
	01095		Pozostała działalność	518 266,00	518 260,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00	8 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 210,99	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	196,47	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	433,19	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	265,55	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	508 104,00	508 102,91	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	31,11	97,22%
020			Leśnictwo	11 000,00	5 940,10	54,00%
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	5 940,10	54,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 940,10	59,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	968 708,67	96,87%
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	968 708,67	96,87%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000,00	968 708,67	96,87%
600			Transport i łączność	1 384 443,00	1 356 977,07	98,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 843,00	99 237,65	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	471,49	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,00	1 573,78	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057,00	546,04	51,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	320,13	41,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	168,91	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	570,25	19,01%
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	57 306,10	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 546,98	75,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 673,93	98,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 600,00	1 257 739,42	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 519,79	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 733,37	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	179 891,15	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 311,85	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 243,96	64,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 100,00	929 039,30	99,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 200,00	89 525,26	92,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	89 525,26	92,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 950,27	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 987,01	84,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 688,87	95,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 380,00	95,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	469,00	67,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 050,11	95,16%
710			Działalność usługowa	28 639,00	24 975,04	87,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 639,00	23 067,46	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 139,00	21 867,46	98,77%
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 907,58	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 201,38	60,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	706,20	35,31%
750			Administracja publiczna	1 904 097,00	1 826 536,04	95,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 883,00	135 881,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 750,00	105 749,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 582,00	7 581,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 114,00	17 113,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	2 776,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 660,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 274,00	144 033,54	96,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 209,00	132 816,92	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	5 150,96	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00	6 065,66	79,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 402,00	1 421 274,95	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 707,47	74,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 665,00	891 310,20	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 499,00	60 254,77	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 308,00	137 076,28	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 302,00	20 237,25	99,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 318,00	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 703,00	34 534,00	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 949,59	94,92%
		4260	Zakup energii	34 000,00	30 825,11	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 917,28	74,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	737,00	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	86 546,76	92,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 849,26	85,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 327,79	66,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	13 645,18	75,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 292,00	17 530,18	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 197,00	5 278,78	64,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 966,00	19 965,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 655,87	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 530,00	70,60%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	3 299,52	54,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 570,00	9 778,78	84,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	22 553,02	73,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 833,58	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 884,44	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	135,00	6,75%
	75095		Pozostała działalność	110 738,00	102 793,28	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 520,00	72 618,50	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00	4 134,08	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,57	6,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	6 901,59	58,44%
		4430	Różne opłaty i składki	19 190,00	19 015,54	99,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 959,00	11 945,10	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 283,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,89	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,75	99,07%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	180 228,00	158 652,18	88,03%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	147 228,00	128 922,28	87,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	128,49	64,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 244,00	7 415,80	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 634,00	30 632,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 109,96	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 944,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	802,19	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 193,00	11 316,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	31 229,81	93,22%
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 620,00	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 153,36	72,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 110,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 945,36	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	199,99	40,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	512,40	61,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 140,00	8 506,11	70,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		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	729,90	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	127,22	12,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	134,20	44,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	468,48	66,93%

	75495		Pozostała działalność	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	33 300,00	29 366,24	88,19%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 300,00	29 366,24	88,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 850,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 454,75	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 224,93	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 154,16	90,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 362,00	97,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	188,40	9,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	732,00	73,20%
757			Obsługa długu publicznego	65 873,00	63 904,35	97,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 873,00	63 904,35	97,01%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	65 873,00	63 904,35	97,01%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 062 591,00	6 878 618,73	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 165,00	3 998 175,07	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 733,00	186 602,04	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 510,00	2 183 541,98	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 417,00	161 414,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 223,00	406 995,47	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 239,00	57 759,12	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 454,00	104 869,01	99,45%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	139,43	92,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 004,00	31 407,44	98,14%
		4260	Zakup energii	220 261,00	201 817,51	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	280 006,00	279 660,86	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	2 713,50	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 178,00	42 795,43	99,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 574,12	95,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	7 198,34	81,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 462,00	5 070,39	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	12 014,00	11 977,40	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 732,00	132 922,34	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	51,00	72,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00	66,67%
		4580	Pozostałe odsetki	5 905,00	5 903,48	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	648,00	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 132,00	2 052,36	96,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 389,00	12 360,90	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00	158 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 734,00	159 719,11	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 374,00	11 171,68	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 394,00	106 910,66	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 266,13	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 393,00	18 668,41	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	3 009,73	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 189,38	98,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 340,00	3 316,17	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 186,95	99,99%
	80104		Przedszkola	444 236,00	440 543,21	99,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 404,00	4 953,41	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 223,00	23 943,63	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 658,00	251 776,90	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 406,00	17 405,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	45 106,10	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 944,00	6 390,34	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 733,00	27 727,76	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245,00	239,60	97,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 715,00	9 707,93	99,93%
		4260	Zakup energii	14 230,00	13 597,98	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 336,80	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	622,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 329,00	10 321,94	99,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 688,00	1 595,46	94,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	557,51	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	586,00	70,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,00	18 322,01	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715,00	714,51	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 540,00	1 537,74	99,85%
	80110		Gimnazja	1 670 550,00	1 620 852,58	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 699,00	94 582,62	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 386,00	1 027 893,79	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 038,00	71 037,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 121,00	177 498,98	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 261,00	27 379,10	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 155,00	27 462,99	97,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 126,59	95,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	77 000,00	56 895,56	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 964,89	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 287,00	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	23 287,35	96,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	348,00	69,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 989,42	66,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	1 735,44	61,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 131,00	1 000,50	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 991,00	68 967,12	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 224,75	94,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00	5 881,39	93,36%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 292,00	303 219,24	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	712,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 192,00	50 811,75	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	2 686,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 654,00	8 338,02	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	1 036,80	78,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	4 234,17	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 890,00	231 799,69	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	3 550,14	99,98%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	281 923,00	278 775,60	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	874,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 470,00	159 992,67	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 883,00	10 882,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 622,00	26 892,39	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	3 625,81	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	3 925,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 179,86	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	858,00	846,40	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 598,00	14 495,36	99,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	778,90	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	1 307,95	99,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 104,31	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	1 715,47	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	727,00	410,50	56,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 921,00	3 920,16	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 640,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 493,00	1 492,11	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 620,00	15 601,44	99,88%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 082,00	25 372,78	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 585,00	20 889,00	78,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	3 893,78	66,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	590,00	98,33%
		80195	Pozostała działalność	57 609,00	51 961,14	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 151,00	245,00	11,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	300,00	40,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	729,99	18,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	3 635,11	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 052,00	47 051,04	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	11 998,00	99,98%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	11 998,00	99,98%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	11 998,00	99,98%
851			Ochrona zdrowia	85 991,00	73 891,53	85,93%
		85111	Szpital ogólny	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	1 670,00	47,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 088,00	47,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	182,00	60,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 491,00	63 008,83	86,92%
		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	1 659,99	57,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 676,00	26 097,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 835,00	14 974,99	88,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 241,41	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	273,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	15 544,41	80,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	523,03	87,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,00	57,50%
852			Pomoc społeczna	2 793 370,00	2 762 944,63	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	77 130,00	77 040,31	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 130,00	77 040,31	99,88%

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	2 023 000,00	2 010 558,92	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	425,89	81,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 904,00	1 940 598,03	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 101,00	40 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 014,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	18 626,77	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	870,11	82,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	411,00	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	51,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 079,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	248,18	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 500,06	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	290,06	96,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	1 470,10	99,94%
	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.	4 885,00	4 456,10	91,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 885,00	4 456,10	91,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 788,00	159 097,87	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	160 788,00	159 097,87	98,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 990,00	129 987,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	129 990,00	129 987,01	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 437,00	185 950,91	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	955,04	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 517,00	122 987,00	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	9 307,93	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 986,00	21 181,70	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,00	3 100,12	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 099,03	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 304,36	43,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	409,00	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	4 318,97	74,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	600,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	451,60	75,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 407,89	80,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 961,08	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	413,00	55,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 500,14	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 118,00	77,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	306,05	61,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 180,00	39 959,48	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	39 959,48	99,45%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	131 960,00	130 894,03	99,19%
		3110	Swiadczenia społeczne	27 031,00	27 031,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 629,00	99 628,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	86,92	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 147,87	82,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 685,00	208 168,28	90,63%
		85401	Swietlice szkolne	107 783,00	99 157,08	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316,00	5 807,08	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 186,00	72 349,14	92,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 857,22	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	11 586,68	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	1 870,31	80,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 299,00	1 255,00	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	4 431,65	99,99%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 352,00	30 350,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,70	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	6 931,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 012,00	14 011,05	99,99%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 103,00	78 622,60	86,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 643,00	67 140,00	95,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 460,00	11 482,60	56,12%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447,00	38,44	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	347,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,44	38,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 313,00	3 093 578,68	97,64%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 821 810,00	1 821 631,08	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 810,00	1 821 631,08	99,99%
		90002	Gospodarka odpadami	698 146,00	697 784,96	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 139,00	97,11%
		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	183 220,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	26 779,47	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36,48	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 742,99	99,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 267,00	108 732,94	85,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 075,86	95,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 911,79	31,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 267,00	901,78	21,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 843,51	89,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 090,00	427 310,73	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	465,65	9,31%
		4260	Zakup energii	205 090,00	189 460,50	92,38%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	225 099,58	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 285,00	76,78%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	11 339,50	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 188,98	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 150,52	76,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 065,00	781 858,51	95,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	963,00	96,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	963,00	96,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 267,00	261 172,51	86,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	2 518,06	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 035,60	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 873,53	93,49%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 211,08	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	114 699,84	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 690,00	15 953,97	50,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	512,40	64,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 152,00	3 056,23	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 540,00	85,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 771,80	99,68%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	315 602,00	315 531,00	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 580,00	314 580,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	951,00	93,05%
	92116		Biblioteki	171 696,00	171 692,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 345,00	171 345,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	347,00	98,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	191 000,00	157 677,48	82,55%
	92601		Obiekty sportowe	84 036,00	60 744,77	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 758,33	75,76%
		4260	Zakup energii	20 300,00	10 793,73	53,17%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 369,45	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	25 556,13	81,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	267,13	14,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 964,00	96 932,71	90,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 200,00	50 596,24	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 014,32	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 989,30	67,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	485,02	68,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	21 652,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	855,68	21,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	486,79	13,91%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584,00	583,36	99,89%
Razem				19 953 024,00	19 343 305,31	96,94%