

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Poniec na dzień 30 czerwca 2010 r.**

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 430,00	1 877 121,74	60,43%
	01008		Melioracje wodne	48 006,00	10 587,84	22,06%
		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	2 000,00	163,44	8,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 810,00	6 585,00	41,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	994,35	41,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	307,05	26,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 679 546,00	1 500 768,37	56,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 916,00	282 138,56	19,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 972,00	913 972,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 658,00	304 657,81	100,00%
	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	17 117,00	8 009,83	46,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 117,00	8 009,83	46,79%
	01095		Pozostała działalność	357 761,00	357 755,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248,00	5 248,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	792,46	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,29	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	208,01	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,50	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	350 746,00	350 745,54	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,22	93,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	517,00	516,68	99,94%
020			Leśnictwo	5 000,00	1 661,20	33,22%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 661,20	33,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	805,20	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	856,00	28,53%
600			Transport i łączność	1 592 947,00	791 230,47	49,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 355,00	51 910,81	25,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 059,13	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	159,92	91,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 881,55	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 308,77	73,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	27 501,44	21,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 592,00	739 319,66	53,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 011,59	10,04%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 034,31	4,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 092,00	74 795,21	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 103,72	31,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	657 374,83	64,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 700,00	13 174,46	34,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	13 174,46	34,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	208,82	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 929,64	36,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 796,00	59,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	210,00	30,00%
710			Działalność usługowa	71 750,00	25 764,06	35,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 750,00	25 723,06	38,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 150,00	25 723,06	39,48%
		71035	Cmentarze	5 000,00	41,00	0,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41,00	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 230 677,00	993 396,08	44,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 422,00	79 201,21	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	56 608,80	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 989,00	8 989,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 451,00	9 905,28	53,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	1 607,13	53,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 788,00	2 091,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 765,00	60 929,74	39,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 568,00	56 739,79	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,00	1 279,60	23,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 910,35	37,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 813,00	786 399,54	44,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,60	24,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 934,00	464 328,37	46,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 874,00	68 914,95	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 348,00	80 746,23	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 519,00	9 209,01	37,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	817,00	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 405,00	15 637,00	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 380,00	16 801,54	41,61%
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 705,80	47,73%
		4270	Zakup usług remontowych	187 125,00	3 772,76	2,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 988,71	64,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 299,90	51,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	661,64	33,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	6 835,41	37,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 695,00	10 347,67	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 515,00	5 416,00	47,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 488,00	16 116,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00	623,97	54,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 026,00	20,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100,00	1 056,39	17,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 280,00	11 894,59	42,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	17 706,97	53,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	1 260,59	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 126,38	48,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	115 677,00	49 158,62	42,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 032,00	32 212,00	40,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 460,74	33,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	3 261,76	49,99%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	11 124,12	49,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 293,00	10 113,97	52,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 985,00	10 113,97	56,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 490,00	5 210,32	49,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	233,43	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	2 056,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	444,59	51,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	90,00	90,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	595,88	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	584,38	48,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	99,99	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,79	52,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	289,07	96,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	299,52	27,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 340,00	55 269,41	34,47%
	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 340,00	49 715,17	33,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 436,00	4 643,40	26,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 265,00	16 790,10	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 528,97	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	2 917,21	55,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	473,31	55,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 109,00	5 040,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 635,10	20,11%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 653,00	51,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 269,60	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 387,29	21,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	199,99	40,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	256,20	30,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	2 135,00	17,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	320,00	9,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	320,00	12,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	234,24	6,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	234,24	39,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	35 690,00	12 969,49	36,34%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 690,00	12 969,49	36,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	851,83	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	8 779,91	45,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 407,65	48,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	186,00	8,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	56,10	2,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	488,00	16,27%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	29 270,56	19,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	29 270,56	19,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	29 270,56	19,51%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 435 600,00	3 453 705,66	46,45%
	80101		Szkoły podstawowe	4 192 814,00	1 937 140,21	46,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 435,00	91 054,01	46,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 702,00	1 060 464,54	45,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 003,00	170 267,58	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 850,00	200 155,15	44,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 012,00	26 246,04	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 218,00	47 762,03	53,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 120,00	9 155,83	43,35%
		4260	Zakup energii	237 630,00	175 239,37	73,74%
		4270	Zakup usług remontowych	185 227,00	4 730,59	2,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 272,00	80,00	1,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 089,00	24 178,09	42,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 658,00	648,00	39,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 216,00	3 229,24	35,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 482,00	2 357,95	36,38%
		4430	Różne opłaty i składki	14 604,00	6 903,00	47,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 568,00	104 676,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	52,00	74,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	50,00	16,67%
		4580	Pozostałe odsetki	4 206,00	2 282,57	54,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	22,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 726,00	980,32	35,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 739,00	6 427,90	50,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 637,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 200,00	78 450,41	44,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 902,00	5 279,35	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 325,00	48 617,29	41,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	8 809,63	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 836,00	8 352,57	40,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 379,00	1 349,72	39,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	296,80	8,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 515,00	84,80	1,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 547,00	5 660,25	75,00%
	80104		Przedszkola	538 475,00	239 685,91	44,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 567,00	3 181,72	12,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 523,00	13 355,64	43,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 226,00	136 102,96	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 846,00	19 937,99	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 370,00	23 255,31	40,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 825,00	2 955,37	33,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 692,91	43,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 715,00	2 479,37	32,14%
		4260	Zakup energii	13 360,00	8 055,28	60,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	601,68	12,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	30,00	3,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	3 990,62	29,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 905,00	815,68	42,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	172,00	43,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 829,00	16 371,75	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	159,60	22,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 555,00	528,03	33,96%
	80110		Gimnazja	1 784 501,00	845 371,34	47,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 612,00	45 924,05	43,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 758,00	496 822,63	44,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 765,00	84 932,79	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 812,00	84 435,96	43,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681,00	12 369,59	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 591,00	14 537,10	54,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 315,09	59,06%
		4260	Zakup energii	67 000,00	33 198,36	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	561,20	1,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	30,00	1,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	21 085,00	10 087,65	47,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	34,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	888,38	29,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 635,01	60,56%
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	454,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 539,00	52 154,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 801,28	25,73%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	358 117,00	178 820,87	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	329,42	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 256,00	26 894,50	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2 614,31	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	4 158,33	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	508,29	38,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	2 607,83	57,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	139 538,44	48,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 893,00	2 169,75	75,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 299,00	118 270,21	40,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	394,58	39,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 563,00	71 789,19	39,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00	12 443,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 715,00	11 520,08	36,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00	1 225,88	25,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	1 717,54	20,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	3 834,53	31,64%
		4270	Zakup usług remontowych	858,00	183,00	21,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 189,00	858,37	9,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	389,41	49,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	555,01	38,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	530,28	25,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	159,81	6,10%
		4430	Różne opłaty i składki	226,00	37,00	16,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	3 144,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	11,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 659,00	9 087,56	77,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 119,00	15 978,00	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	199,99	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 631,00	12 904,00	48,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 998,00	2 874,01	41,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	58 075,00	39 988,71	68,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	423,71	28,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 530,00	71,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 380,00	37 035,00	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	99 428,00	76 204,69	76,64%
	85111		Szpitałe ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 411,50	40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 200,00	52,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,50	3,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 928,00	44 793,19	67,94%
		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	2 500,00	943,67	37,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 888,00	16 965,00	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	12 082,49	89,77%
		4260	Zakup energii	1 400,00	524,10	37,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	984,50	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	10 659,09	73,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	264,34	44,06%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
852			Pomoc społeczna	2 850 410,00	1 456 328,37	51,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 886,00	21 875,04	32,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 886,00	21 875,04	32,70%

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	2 060 500,00	1 098 706,45	53,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 160,00	1 060 899,60	53,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00	21 324,70	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 188,44	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	9 478,34	43,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	417,76	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	40,38	14,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	108,20	14,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	1 186,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	3,43	1,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	589,00	63,47%
		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	1 500,00	1 470,10	98,01%
	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.	6 096,00	2 926,56	48,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 096,00	2 926,56	48,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 406,00	30 643,07	39,59%
		3110	Świadczenia społeczne	77 406,00	30 643,07	39,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 200,00	66 800,27	47,99%
		3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	66 800,27	47,99%
	85216		Zasiłki stałe	72 384,00	33 225,05	45,90%
		3110	Świadczenia społeczne	72 384,00	33 225,05	45,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 213,00	107 779,36	48,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	692,95	40,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 816,00	65 058,00	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 098,43	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 723,00	12 173,24	49,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 779,00	1 651,00	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 380,00	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00	4 021,94	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 058,62	35,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 888,92	36,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	258,98	61,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 030,00	1 105,92	36,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 570,00	2 873,69	43,74%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	42,00	48,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	2 750,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	139,01	19,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	286,41	28,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	24 214,96	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	24 214,96	44,43%
	85295		Pozostała działalność	151 225,00	70 157,61	46,39%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	9 793,00	32,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 900,00	58 395,36	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	75,04	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	1 894,21	47,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 808,00	84 509,08	38,80%
	85401		Świetlice szkolne	124 477,00	42 030,58	33,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 845,94	23,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 658,00	26 894,86	30,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,00	6 017,15	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	4 529,12	28,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	723,76	28,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 693,00	2 019,75	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 386,00	1 916,00	4,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 586,00	1 916,00	10,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 058,00	40 562,50	81,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 058,00	40 562,50	81,03%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 666,00	564 548,54	60,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	265 866,00	250 498,10	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 632,74	14,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 075,00	240 075,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 791,00	7 790,36	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	11 080,25	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 080,25	39,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	67 194,80	50,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 600,82	80,35%
		4260	Zakup energii	4 000,00	90,29	2,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	818,60	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 685,09	39,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	231 853,39	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 498,83	29,98%
		4260	Zakup energii	200 000,00	114 682,28	57,34%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	115 552,28	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	120,00	2,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 300,00	3 922,00	27,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 922,00	39,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 730,00	443 773,34	52,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 830,00	146 071,34	54,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 855,84	53,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	15 880,00	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	23 297,65	43,96%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 372,82	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	35 542,40	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	31 269,73	54,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	256,20	32,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	1 439,00	35,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 157,70	65,79%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	351 061,00	175 531,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 179,00	175 090,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	441,00	50,00%
	92116		Biblioteki	185 339,00	92 671,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 997,00	92 500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	171,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 500,00	27 500,00	84,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	22 500,00	81,82%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	279 455,00	101 582,33	36,35%
	92601		Obiekty sportowe	154 967,00	41 679,57	26,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 025,93	40,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 508,01	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	19 870,00	13 730,41	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 737,00	13 051,22	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	174,00	48,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	5 190,00	5,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 488,00	59 902,76	48,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	35 000,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 049,00	9 518,00	39,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 554,37	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	2 034,32	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	330,07	25,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	10 700,00	43,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	133,00	3,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	240,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	393,00	75,00%
Razem				20 140 924,00	9 990 623,45	49,60%