

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 180 962,00	3 156 024,60	99,22%
	01008		Melioracje wodne	17 131,00	4 691,26	27,38%
		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	500,00	460,85	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 081,53	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 969,00	2 968,88	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 000,00	2 563 215,10	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 370,00	1 344 585,29	99,42%
		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	17 817,00	17 142,52	96,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 817,00	17 142,52	96,21%
	01095		Pozostała działalność	571 014,00	570 975,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573,00	8 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 294,54	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	118,58	79,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	326,40	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	305,10	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	559 818,00	559 816,61	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	24,81	95,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	517,00	516,68	99,94%
020			Leśnictwo	5 000,00	2 185,50	43,71%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	2 185,50	43,71%
		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	1 380,30	46,01%
600			Transport i łączność	1 749 968,00	1 694 217,88	96,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 355,00	190 242,02	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 059,13	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	159,92	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	34 362,18	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 014,47	79,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 517,57	84,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,00	115 128,75	99,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 613,00	1 503 975,86	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	976,77	19,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 474,30	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	56 613,43	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 149,00	146 974,07	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 265,38	64,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 964,00	1 267 671,91	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 215,00	41 077,74	88,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 215,00	41 077,74	88,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	468,22	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 677,52	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	297,00	29,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 215,00	21 215,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	420,00	60,00%
710			Działalność usługowa	75 100,00	68 078,79	90,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 750,00	60 664,44	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 150,00	60 064,44	92,19%
	71035		Cmentarze	8 350,00	7 414,35	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 627,00	65,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 819,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	968,35	96,84%
750			Administracja publiczna	2 150 917,00	2 084 901,21	96,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 444,00	146 441,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 218,00	113 217,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 989,00	8 989,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	18 453,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 994,03	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 788,00	2 788,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 765,00	143 714,46	93,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 568,00	130 111,16	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	2 946,20	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 657,10	99,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 613,00	1 652 441,42	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 328,44	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 434,00	1 014 988,39	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 874,00	68 914,95	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 348,00	145 947,91	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 019,00	16 925,19	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 234,00	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 405,00	33 798,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	36 537,94	84,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 347,05	72,42%
		4270	Zakup usług remontowych	46 549,00	45 081,49	96,85%
		4277	Zakup usług remontowych	46 257,00	46 257,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	15 419,00	15 419,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 106,00	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	94 752,36	97,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 598,38	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 328,74	66,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	13 655,18	75,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 095,00	18 698,79	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	11 515,00	11 179,96	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 488,00	21 486,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 150,00	1 917,12	89,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 186,00	72,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	2 655,85	64,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 580,00	16 396,72	98,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 700,00	92,50%
	75056		Spis powszechny i inne	15 418,00	15 415,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	484,42	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,40	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 208,00	3 208,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	183,88	99,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	21 085,47	78,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	1 699,08	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 066,39	72,59%
	75095		Pozostała działalność	115 677,00	105 802,29	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 032,00	78 412,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 617,37	83,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	5 609,80	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	17 063,12	75,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 185,00	34 884,18	73,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 307,16	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,92	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,24	97,29%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 335,00	17 320,78	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 963,00	9 962,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	263,50	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	2 435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	858,61	99,95%
		4260	Zakup energii	90,00	90,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	596,00	595,88	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 168,76	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	199,98	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	357,89	99,97%
		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	1 099,52	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 542,00	16 256,24	56,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 669,00	8 466,19	47,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	500,87	73,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	81,28	72,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 306,00	3 817,00	71,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	504,07	92,66%
		4260	Zakup energii	100,00	50,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	195,20	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	1 896,25	62,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	99,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	354,70	70,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	290,69	96,90%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 495,00	142 300,88	88,66%
	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	148 495,00	135 203,38	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	131,20	65,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 436,00	17 119,20	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 265,00	33 264,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 528,97	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	5 404,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	876,93	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 109,00	12 096,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	26 156,80	92,75%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 708,00	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 869,68	77,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 110,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 672,30	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	349,98	70,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	512,40	60,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 967,92	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 387,00	91,40%
	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	1 777,50	50,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 309,02	87,27%
		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	468,48	78,08%
		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	25 959,14	72,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 690,00	25 959,14	72,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 151,28	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	15 949,50	83,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 975,60	79,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	864,00	41,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	453,12	22,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 465,64	48,85%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	65 938,67	82,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	65 938,67	82,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	65 938,67	82,42%
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	7 450 394,00	7 294 729,46	97,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 272 397,00	4 196 560,74	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 135,00	197 135,11	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 866,00	2 277 091,65	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 003,00	170 267,58	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 573,00	425 363,34	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 550,00	57 774,00	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 710,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 578,00	103 922,74	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	149,67	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 120,00	21 061,98	99,73%
		4260	Zakup energii	246 200,00	244 959,96	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	288 818,00	288 751,68	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,00	3 082,50	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 748,00	53 344,90	99,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 658,00	1 296,00	78,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 216,00	7 121,85	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 782,00	4 721,60	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	14 562,00	14 383,00	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 128,00	140 125,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	52,00	74,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 206,00	4 205,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 726,00	2 606,25	95,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 739,00	12 446,58	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 637,00	159 637,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 673,00	187 484,09	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 902,00	12 765,02	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 218,00	123 232,49	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	8 809,63	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	21 688,03	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	3 513,44	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	3 594,10	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 515,00	5 505,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 377,00	8 376,38	99,99%
	80104		Przedszkola	511 237,00	498 109,15	97,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 167,00	6 113,06	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 523,00	29 668,62	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 226,00	295 923,28	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 846,00	19 937,99	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 777,00	53 558,80	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	7 127,34	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	18 290,27	99,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245,00	222,16	90,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 105,00	8 090,37	99,82%
		4260	Zakup energii	17 360,00	14 692,70	84,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 888,20	87,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	14 647,42	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 478,00	1 387,66	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	573,36	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	344,00	87,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 829,00	21 828,91	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	719,12	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 555,00	1 548,89	99,61%
	80110		Gimnazja	1 757 067,00	1 727 907,43	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 612,00	98 380,12	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 758,00	1 076 375,82	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 765,00	84 932,79	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 547,00	185 955,38	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 313,00	27 212,59	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 591,00	29 271,14	98,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,16	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	20 828,42	96,88%
		4260	Zakup energii	74 000,00	72 840,59	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 589,55	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 137,00	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 585,00	18 538,72	94,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	348,00	69,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 708,65	56,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 223,16	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	908,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 738,00	69 737,00	100,00%
		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	1 342,69	89,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 328,65	90,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 076,00	320 153,62	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	719,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 256,00	50 736,48	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2 614,31	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	8 498,80	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 096,08	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	4 523,33	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 959,00	248 931,58	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 893,00	2 892,04	99,97%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 674,00	280 423,85	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,06	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 563,00	176 341,99	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00	12 443,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 715,00	28 121,41	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00	2 184,47	45,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 077,71	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	858,00	857,45	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 653,00	8 687,73	90,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	688,81	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 431,94	92,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 103,31	91,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 268,78	78,32%
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	74,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 110,00	92,54%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 497,98	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300,00	18 298,88	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 119,00	30 538,38	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 631,00	23 870,84	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 398,00	5 674,02	88,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	58,72	97,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830,00	734,81	88,53%
	80195		Pozostała działalność	58 151,00	53 552,20	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	245,00	8,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		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	49 556,00	49 553,49	99,99%
803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 246,00	102 198,23	96,19%
	85111		Szpitala 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	2 399,50	68,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,00	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 910,00	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,50	3,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 746,00	69 798,73	95,95%
		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	2 295,00	2 294,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	34,45	17,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 211,00	28 211,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	17 494,97	89,90%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 112,97	79,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 017,34	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	15 622,73	99,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	520,54	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	240,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 994 406,00	2 938 745,12	98,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	39 519,00	39 518,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 519,00	39 518,91	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 000,00	2 208 255,79	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 048,00	2 133 812,85	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00	44 419,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	20 234,73	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	803,35	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	245,75	54,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	19,85	9,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,00	99,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,82	99,94%
		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.	8 797,00	6 189,34	70,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 797,00	6 189,34	70,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 393,00	77 447,46	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 393,00	77 447,46	94,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 100,00	127 425,69	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	127 425,69	96,46%
	85216		Zasiłki stałe	76 904,00	66 690,85	86,72%
		3110	Świadczenia społeczne	76 904,00	66 690,85	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 518,00	209 286,05	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 376,45	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 468,00	141 467,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 098,43	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 513,00	23 072,81	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	2 879,89	76,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 200,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	4 961,67	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	1 217,22	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	5 834,46	76,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	435,00	434,75	99,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	2 268,33	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 570,00	5 454,45	83,02%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	84,00	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	3 667,20	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	310,00	45,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	697,40	99,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	661,44	66,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	51 859,20	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 859,20	97,85%
	85295		Pozostała działalność	152 175,00	152 071,83	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	47 615,00	47 615,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 285,00	99 284,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	251,85	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	4 920,22	98,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 015,00	214 435,35	89,72%
	85401		Świetlice szkolne	114 173,00	101 467,07	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 281,26	64,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 658,00	75 262,62	91,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,00	6 017,15	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	12 291,28	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	1 923,25	81,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 693,00	2 691,51	99,94%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 168,00	35 167,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 679,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 186,00	17 185,85	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 787,00	77 764,43	87,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 924,00	62 764,50	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 863,00	14 999,93	62,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887,00	36,78	4,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 541,00	1 058 920,00	93,01%
	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	393 741,00	386 985,59	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 245,23	62,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	367 950,00	367 950,00	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	36 000,00	28 233,56	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	855,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 378,56	82,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 000,00	132 917,91	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	48 881,17	92,23%
		4260	Zakup energii	500,00	207,14	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 762,40	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 642,54	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 424,66	99,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	421 912,75	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 998,83	39,98%
		4260	Zakup energii	200 000,00	189 625,40	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	229 098,52	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 190,00	23,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	74 000,00	74 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 603,54	46,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 603,54	46,04%
	90095		Pozostała działalność	14 300,00	10 266,65	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 492,65	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 774,00	77,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 230,00	827 923,66	96,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 984,53	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 984,53	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 330,00	248 539,13	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 636,97	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	31 315,29	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 239,79	87,24%	
		4260	Zakup energii	40 500,00	38 278,98	94,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	61 050,58	96,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	46 650,42	81,13%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	512,40	64,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	2 878,00	71,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 976,70	89,88%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	351 061,00	351 061,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 179,00	350 179,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	185 339,00	185 339,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 997,00	184 997,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 500,00	32 500,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00%	
	926			Kultura fizyczna	195 455,00	165 913,84	84,89%
		92601		Obiekty sportowe	70 967,00	60 401,75	85,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 713,51	54,27%
			4260	Zakup energii	15 000,00	10 105,59	67,37%
			4270	Zakup usług remontowych	15 870,00	13 730,41	86,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	22 737,00	22 214,24	97,70%
			4430	Różne opłaty i składki	360,00	348,00	96,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 290,00	94,08%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 488,00	105 512,09	84,76%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 908,88	88,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 049,00	18 854,00	78,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 554,37	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	3 625,22	77,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	588,20	45,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 773,66	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	887,49	25,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	1 316,35	36,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	523,92	99,98%	
Razem				20 582 819,00	19 930 434,25	96,83%	

