

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 827 554,00	1 813 751,72	99,24%
	01008		Melioracje wodne	84 170,00	76 846,42	91,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	15 020,45	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 272,12	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	307,24	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	15 047,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 199,21	90,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 147 512,00	1 146 746,23	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 558,00	321 794,98	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 714,00	618 712,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 240,00	206 238,44	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	300,00	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 185,00	18 209,53	90,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 185,00	18 209,53	90,21%
	01095		Pozostała działalność	571 687,00	571 649,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 579,00	8 579,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 295,41	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	199,93	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	759,68	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	339,00	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	560 478,00	560 476,52	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	342,00	8,55%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	342,00	8,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	342,00	11,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 000,00	59 974,75	95,20%
	40002		Dostarczanie wody	63 000,00	59 974,75	95,20%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00	59 974,75	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	2 709 802,00	2 677 855,42	98,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 102,00	381 342,87	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,16	69,12%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 618,29	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 627,38	38,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	7 101,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 304,29	99,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 700,00	2 296 512,55	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 475,17	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	98 490,00	98 261,13	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	170 872,55	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 348,40	67,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 210,00	1 993 851,80	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 703,50	89,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 421,00	448 025,87	99,25%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 421,00	438 025,87	99,23%
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 146,90	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 878,78	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	197,00	19,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 921,00	63 442,00	99,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	476,00	68,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 900,00	304 885,19	100,00%
710			Działalność usługowa	62 300,00	58 536,35	93,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 800,00	56 219,04	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 219,04	96,93%
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 317,31	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 825,91	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,40	98,28%
750			Administracja publiczna	2 215 621,00	2 151 441,38	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 989,00	152 972,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 037,00	118 035,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 624,00	9 623,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00	19 276,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	3 127,63	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 909,26	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 474,00	156 459,14	97,50%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 948,00	143 109,67	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,00	4 181,43	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 203,00	9 168,04	99,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 871,00	1 668 030,48	97,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 003,78	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 500,00	1 008 737,99	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 726,00	72 718,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 223,00	160 196,39	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 595,00	19 801,42	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 178,00	29 373,88	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 465,00	76 886,59	96,76%
		4260	Zakup energii	29 800,00	28 787,02	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	14 465,00	11 109,98	76,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 130,00	95 684,64	93,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 132,00	3 102,90	33,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 070,00	1 272,60	61,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	13 251,89	77,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 070,00	22 413,86	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	13 185,00	9 948,46	75,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 522,00	21 521,83	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 140,00	3 665,32	88,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	702,46	11,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	3 531,40	84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 200,00	99,01%
	75056		Spis powszechny i inne	23 701,00	23 699,69	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 612,00	21 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	268,18	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,51	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	1 776,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 259,00	39 789,51	91,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 872,83	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 259,00	34 916,68	91,26%
	75095		Pozostała działalność	117 327,00	110 490,42	94,17%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 040,00	83 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	3 965,25	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 663,00	6 017,67	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 467,50	87,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 250,00	14 104,00	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 307,53	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	1 136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,53	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 942,00	12 796,47	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 420,00	7 372,31	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	261,22	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	9,36	21,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	875,77	99,86%
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	596,55	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	549,81	91,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,45	98,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 116,00	198 663,96	94,10%
	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	7 983,95	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 983,95	99,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 016,00	151 752,33	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 986,00	29 898,90	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 113,00	35 926,14	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 716,29	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,00	5 834,99	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	946,74	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 588,00	12 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	31 531,43	97,77%
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 853,00	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 349,70	85,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	9 065,00	92,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	350,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	547,28	60,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	125,37	20,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 969,00	6 435,56	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	9 727,68	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 255,20	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	472,48	78,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	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	31 885,00	26 004,62	81,56%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 885,00	26 004,62	81,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 380,60	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	15 131,34	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	230,00	23,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	3 781,13	73,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 181,55	78,77%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 661,85	69,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 661,85	69,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 200,00	1 123,69	93,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 800,00	68 538,16	69,37%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 440 867,00	8 217 066,53	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	4 090 423,00	4 001 053,20	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 168,00	212 763,02	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 888,00	2 384 161,03	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 248,00	180 381,56	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 638,00	420 672,70	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 442,00	58 399,33	82,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	1 258,00	61,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 615,00	190 890,66	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	16 568,95	98,92%
		4260	Zakup energii	201 225,00	197 052,81	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	88 662,90	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 785,00	3 482,50	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 493,00	55 853,12	98,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 626,00	1 301,77	80,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 120,00	6 505,74	91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 333,00	3 793,27	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 176,00	9 513,50	93,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 738,00	147 736,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	54,00	77,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	795,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,57	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 001,00	191 175,10	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 269,00	14 521,22	89,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 212,00	129 966,63	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 349,00	10 248,23	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 675,00	21 370,44	83,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	3 105,86	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	706,60	53,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 687,00	1 459,06	86,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 798,00	9 797,06	99,99%
	80104		Przedszkola	1 539 499,00	1 501 156,89	97,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700,00	16 608,80	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	40 609,76	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 629,00	411 709,62	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 344,00	23 445,61	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 537,00	72 653,18	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 779,00	10 396,57	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 211,00	59 946,88	99,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 730,00	25 721,60	99,97%
		4260	Zakup energii	20 855,00	17 355,45	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 127,75	94,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 202,00	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 256,00	71 932,75	99,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 445,00	1 239,83	35,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	1 246,29	59,77%
		4430	Różne opłaty i składki	814,00	364,00	44,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 009,00	29 008,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 160,00	84,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	711 428,49	98,40%
	80110		Gimnazja	1 804 510,00	1 756 334,25	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 661,00	104 154,75	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 276,00	1 133 753,85	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 771,00	88 460,01	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 498,00	192 369,41	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	26 989,17	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 926,00	31 636,47	99,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 249,00	10 804,69	96,05%
		4260	Zakup energii	59 000,00	46 897,28	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 796,95	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	819,00	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 154,00	18 870,33	85,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 772,76	70,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 136,65	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	907,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 967,00	74 965,05	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 650,00	99,64%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	379 577,00	367 967,87	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 149,57	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 745,00	56 538,14	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891,00	3 890,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 421,00	9 480,45	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 114,14	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 796,55	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	286 202,61	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 217,00	3 216,15	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	315 234,00	312 288,45	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591,00	1 588,93	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 258,00	200 249,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	12 666,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 956,00	32 291,96	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 386,34	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 589,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017,00	19 009,07	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	683,00	682,48	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	241,00	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 053,00	24 650,10	98,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	664,20	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 481,94	98,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 359,69	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,00	3 116,47	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	143,50	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 796,00	3 791,40	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 252,00	29 262,35	78,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	271,10	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 883,00	23 353,09	78,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 779,00	5 638,16	83,17%
	80195		Pozostała działalność	67 371,00	57 828,42	85,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 015,00	68,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	578,10	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 166,26	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 872,00	50 869,06	99,99%
803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	11 970,00	99,75%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	11 970,00	99,75%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	11 970,00	99,75%
851			Ochrona zdrowia	85 094,00	81 309,43	95,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 694,00	67 326,43	95,24%
		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	2 888,57	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,84	35,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 531,00	26 274,00	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 174,00	16 567,55	96,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 268,03	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 689,00	16 970,13	95,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	522,31	87,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	12 583,00	96,79%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 583,00	96,79%
852			Pomoc społeczna	2 963 231,00	2 931 420,54	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 066,00	53 883,64	97,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 066,00	53 883,64	97,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 880,00	2 155 791,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 156,00	2 068 155,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 848,00	46 832,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	3 648,95	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 406,00	31 401,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	841,42	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 322,97	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,61	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	15,72	52,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	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.	8 043,00	7 031,67	87,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 043,00	7 031,67	87,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 363,00	83 766,40	89,72%
		3110	Świadczenia społeczne	93 363,00	83 766,40	89,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 200,00	127 128,26	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	127 128,26	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	62 365,00	60 678,08	97,30%
		3110	Świadczenia społeczne	62 365,00	60 678,08	97,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 680,00	217 970,57	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 394,60	87,16%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 192,00	143 056,51	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00	10 929,66	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 577,00	24 521,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	1 969,95	52,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 195,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 621,80	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 328,40	42,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 439,87	93,00%
		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	430,00	376,42	87,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 402,29	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 553,73	82,89%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	82,00	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 024,00	64 198,18	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 024,00	64 198,18	90,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	161 110,00	159 472,57	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	50 327,00	49 727,00	98,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 373,00	105 372,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	206,44	62,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	4 166,79	82,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 274,00	218 787,47	90,68%
	85401		Świetlice szkolne	123 756,00	110 852,80	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,00	2 529,60	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 438,00	83 148,59	88,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,00	6 044,52	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	13 850,08	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	2 088,51	82,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	527,00	500,00	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 013,00	34 011,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	664,40	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	8 753,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 794,00	15 793,03	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 568,00	73 623,55	89,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 949,00	62 985,00	95,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 619,00	10 638,55	64,01%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	937,00	300,00	32,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	300,00	38,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 725,00	1 822 505,40	91,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 171 440,00	1 065 850,11	90,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 171 440,00	1 065 850,11	90,99%
	90002		Gospodarka odpadami	47 885,00	16 769,69	35,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 321,07	35,12%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 775,00	5 775,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 674,00	4 673,62	99,99%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	19 436,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	39 036,15	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	580,40	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 455,75	93,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 500,00	243 044,81	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	90 788,58	98,68%
		4260	Zakup energii	500,00	383,56	76,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 801,40	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 371,27	98,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00	436 778,08	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	205 000,00	198 948,86	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	237 829,22	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 100,00	8 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	15 800,00	12 926,56	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 555,09	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 371,47	83,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 807,00	847 678,73	97,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 480,00	219 851,73	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 482,37	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	31 115,92	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 627,70	97,26%
		4260	Zakup energii	43 000,00	40 092,32	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	44 788,43	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 858,52	84,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	516,60	64,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	3 369,87	83,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	422 952,00	422 952,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 070,00	422 070,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00%
	92116		Biblioteki	183 375,00	183 375,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 033,00	183 033,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	94,44%
926			Kultura fizyczna	1 077 553,00	992 717,59	92,13%
	92601		Obiekty sportowe	966 798,00	890 819,20	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 937,11	60,57%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 560,41	68,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 287,07	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 814,03	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	350,64	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 540,00	158 671,94	70,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 198,00	178 198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 755,00	101 898,39	92,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	52 958,66	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	17 510,62	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 527,96	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 156,94	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	512,22	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 373,00	16 029,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 989,37	88,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 186,65	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
Razem				23 468 500,00	22 641 817,61	96,48%