

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 606,00	718 614,35	98,49%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	54 681,26	91,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 425,00	12 191,75	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,54	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 075,00	41 998,97	97,50%
	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	29 457,00	27 790,96	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 457,00	27 790,96	94,34%
	01095		Pozostała działalność	636 149,00	636 142,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	9 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 680,43	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,23	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	523,86	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	355,95	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	623 675,00	623 674,66	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	702,00	17,55%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	702,00	17,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	702,00	23,40%
600			Transport i łączność	2 794 714,00	2 679 624,15	95,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 602,00	650 481,23	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	332,43	55,41%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 927,21	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	50 079,41	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	7 101,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	518 040,43	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 112,00	2 029 142,92	94,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 780,31	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 326,25	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	186 385,87	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 212,00	161 752,27	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 418,80	60,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 400,00	1 625 424,42	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 055,00	96,04%
630			Turystyka	35 000,00	34 958,71	99,88%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	34 958,71	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 958,71	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 300,00	533 733,79	93,42%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 300,00	453 733,79	92,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 759,59	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	91 343,39	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 226,51	72,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	81,00	8,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 000,00	83 884,00	99,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	574,00	71,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00	93,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	236 399,30	93,44%
710			Działalność usługowa	42 615,00	38 353,12	90,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 115,00	35 902,05	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 915,00	34 702,05	91,53%
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 451,07	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,67	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	842,40	84,24%
750			Administracja publiczna	2 328 118,00	2 270 929,50	97,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 646,00	156 402,56	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 859,00	118 858,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,00	9 853,80	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	21 626,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 153,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 922,00	161 947,06	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 120,00	151 836,39	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	4 350,35	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 022,00	5 760,32	71,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 716,00	1 775 405,81	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00	5 302,19	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 851,00	1 141 220,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 819,00	73 801,91	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 538,00	185 644,04	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 047,00	20 005,52	99,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	842,00	42,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 333,00	25 971,40	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 130,00	82 594,33	97,02%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 493,87	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	13 910,00	7 248,81	52,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	104 906,85	95,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 790,00	4 065,91	84,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	1 254,60	58,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 130,00	13 529,41	78,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 120,00	21 337,30	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	10 470,90	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 502,00	27 501,24	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 640,00	4 595,71	81,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 060,00	2 821,15	69,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	8 697,91	93,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 169,63	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 697,06	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 425,95	98,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 931,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	615,62	87,95%
	75095		Pozostała działalność	124 834,00	117 004,44	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	4 075,61	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	4 624,41	59,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 304,42	91,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 354,85	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 354,85	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,00	1 157,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	197,85	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 376,00	255 493,23	89,53%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	87,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 111,00	171 816,19	90,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,93	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 498,00	12 235,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 636,00	35 874,11	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 820,60	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	7 519,92	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	978,30	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 104,00	18 588,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 747,00	89,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 258,65	65,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	5 212,73	55,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 007,81	78,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00	50,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	698,41	77,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 794,00	93,45%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 546,80	98,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	608,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	180,00	7,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	428,00	28,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 265,00	9 724,04	68,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	957,57	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	14,70	8,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 670,01	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 499,36	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	482,40	60,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	57 195,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 195,00	95,33%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 697,50	69,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 697,50	69,70%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	69 697,50	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 219 184,00	8 004 873,81	97,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 251,00	4 039 870,69	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 414,00	217 402,70	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 902,00	2 460 989,79	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 775,00	186 615,83	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 365,00	470 131,61	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 985,00	58 483,95	86,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 001,00	121 617,32	98,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 076,00	27 781,11	95,55%
		4260	Zakup energii	211 621,00	195 323,91	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 146,75	95,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 401,00	3 532,50	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 477,00	63 984,28	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 519,00	40 304,42	83,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 563,00	7 112,54	83,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 699,00	1 301,77	76,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 399,00	6 152,80	59,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 662,00	3 639,58	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 276,00	4 620,00	44,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 106,00	149 104,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	415,00	96,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 160,00	92,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 209,00	63 012,45	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	3 989,20	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	35 908,37	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 909,49	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	8 173,40	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	227,31	21,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	500,00	78,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 593,00	1 424,77	89,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	80104		Przedszkola	1 198 094,00	1 169 470,97	97,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	4 851,80	33,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 673,00	56 505,17	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 478,00	666 027,26	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 792,00	33 019,87	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 172,00	126 089,19	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 185,00	15 580,38	90,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 485,00	47 132,63	99,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 020,00	17 981,34	99,79%
		4260	Zakup energii	27 405,00	22 486,73	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 088,00	7 528,71	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	1 062,50	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 598,00	25 125,38	98,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	333,90	66,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 147,86	71,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00	2 583,77	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	687,50	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 942,00	42 940,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 406,19	96,41%
	80110		Gimnazja	1 958 681,00	1 903 951,66	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 467,00	115 541,51	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 961,00	1 216 905,20	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 489,00	90 300,34	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 072,00	231 455,48	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 543,00	27 975,28	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	29 847,76	97,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	21 790,20	97,71%
		4260	Zakup energii	72 000,00	52 207,70	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 374,68	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 346,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 357,57	97,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00	1 619,87	44,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 067,04	81,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	953,50	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 859,00	85 858,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 998,00	431 106,96	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	1 182,55	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 135,00	60 078,68	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	3 241,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,00	11 792,36	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 266,40	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 755,96	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 264,00	339 956,27	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	3 270,85	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 262,00	306 226,07	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 892,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	197 993,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 971,00	14 970,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 588,00	37 793,35	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 447,91	79,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	4 764,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 257,00	20 378,64	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	577,00	550,75	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 642,00	12 163,11	96,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	590,22	98,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 400,19	87,51%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 230,06	72,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 677,00	2 532,96	68,89%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	142,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	3 784,00	86,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 944,00	32 278,41	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	486,65	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 851,00	26 682,00	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 393,00	5 109,76	69,12%
	80195		Pozostała działalność	60 745,00	58 956,60	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,00	1 100,00	38,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	589,82	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 509,04	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 360,00	53 357,74	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	--
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	78 415,00	71 056,21	90,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 215,00	71 056,21	90,85%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 690,76	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 793,86	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	18 667,19	90,18%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 320,30	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 952,00	14 706,79	81,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	517,31	86,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	360,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 048 007,00	2 999 188,00	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 200,00	88 089,60	96,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	88 089,60	96,59%
	85204		Rodziny zastępcze	6 081,00	6 019,88	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 081,00	6 019,88	98,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 130,00	4 750,56	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	158,31	29,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 392,25	86,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00%
	85206		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 409,00	2 168 085,46	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 902,00	2 055 765,16	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 806,00	45 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 844,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 798,00	47 592,19	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	817,06	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,00	3 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	91,50	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 009,55	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	191,41	63,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	244,11	32,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	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.	8 525,00	7 455,52	87,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 525,00	7 455,52	87,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 628,00	74 931,81	82,68%
		3110	Świadczenia społeczne	90 628,00	74 931,81	82,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 500,00	141 346,56	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	141 346,56	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	55 619,00	51 395,52	92,41%
		3110	Świadczenia społeczne	55 619,00	51 395,52	92,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 576,00	225 321,39	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 347,12	84,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	900,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 108,00	148 107,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 581,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 899,00	28 728,98	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	2 126,73	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 420,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00	5 172,32	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	1 685,10	57,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	213,50	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 798,82	92,04%
		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	440,00	367,62	83,55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 359,77	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 990,36	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 010,00	72,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 289,00	43 936,15	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 289,00	43 936,15	94,92%
	85295		Pozostała działalność	187 550,00	186 415,55	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	77 453,00	77 053,00	99,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 537,00	104 536,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	74,50	21,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 751,43	91,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 871,00	217 781,07	91,55%
	85401		Świetlice szkolne	120 748,00	110 872,96	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 729,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020,00	82 008,26	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 396,00	6 593,87	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653,00	14 332,76	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 829,57	72,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	499,39	92,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 502,00	30 500,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,40	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,00	8 763,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	8 444,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 776,00	76 108,10	88,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 226,00	61 595,00	90,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 550,00	14 513,10	82,70%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845,00	300,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	300,00	37,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 816,00	877 461,52	92,19%
	90002		Gospodarka odpadami	48 014,00	20 912,35	43,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	12 985,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 927,35	88,08%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	55 176,03	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	669,01	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 507,02	98,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 547,00	208 620,70	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 139,00	45 810,48	99,29%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 509,00	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	975,94	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 408,00	155 825,28	99,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 955,00	54 363,80	86,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	13 609,02	61,30%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 755,00	40 754,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 500,00	506 047,23	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,00%
		4260	Zakup energii	224 500,00	219 795,35	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	245 949,55	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 702,33	99,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 798,78	57,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 798,78	57,99%
	90095		Pozostała działalność	33 300,00	26 542,63	79,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 817,81	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 724,82	80,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 617,00	1 241 727,73	99,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 999,23	99,98%
		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	4 000,00	3 999,23	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 786,00	414 597,50	97,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 480,00	285 480,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 316,00	2 316,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 683,00	45 522,03	83,25%
		4277	Zakup usług remontowych	50 061,00	50 060,46	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	12 516,00	12 515,11	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 030,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 673,90	99,82%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	608 196,00	608 196,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 196,00	607 196,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	187 335,00	187 335,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 985,00	186 985,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	12 600,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 600,00	94,74%
926			Kultura fizyczna	321 840,00	231 509,88	71,93%
	92601		Obiekty sportowe	225 683,00	154 485,36	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 484,26	92,97%
		4260	Zakup energii	10 313,00	4 940,87	47,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 571,29	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 096,83	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00	109 972,11	64,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 157,00	77 024,52	80,10%
		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	60 000,00	56 000,00	93,33%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 395,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,73	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 800,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 019,19	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 108,99	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,00	98,00%
Razem				21 100 835,00	20 247 059,42	95,95%