

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 514,77	763 025,65	98,01%
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	73 089,47	85,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 089,47	81,68%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	525,00	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 340,00	27 241,53	96,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 340,00	27 241,53	96,12%
	01095		Pozostała działalność	662 174,77	662 169,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913,00	9 912,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	1 695,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,18	80,96	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,85	809,05	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	481,50	480,70	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	649 191,24	649 190,96	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	9 715,91	60,72%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	9 715,91	60,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 715,91	64,77%
600			Transport i łączność	1 251 402,00	1 177 235,01	94,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 802,00	439 122,43	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	138,79	4,63%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 696,87	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	127 755,90	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	7 101,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	249 429,12	94,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	791 600,00	738 112,58	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 841,53	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	57 298,15	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 210,00	262 292,60	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 221,14	30,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 300,00	380 469,16	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
630			Turystyka	1 115 000,00	1 113 459,76	99,86%
	63095		Pozostała działalność	1 115 000,00	1 113 459,76	99,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 747,00	220 207,50	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 583,00	462 583,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 670,00	427 669,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 300,00	240 397,49	99,63%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 300,00	210 397,49	99,57%
		4260	Zakup energii	7 520,00	7 514,85	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 710,80	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 380,00	62 024,84	99,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 500,00	84 404,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	573,00	95,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 390,00	92,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 780,00	99,45%
710			Działalność usługowa	79 560,00	77 492,00	97,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 560,00	75 207,88	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 360,00	74 007,88	98,21%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 284,12	76,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 284,12	76,14%
750			Administracja publiczna	2 629 394,00	2 536 323,84	96,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 196,00	172 392,32	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 690,00	131 682,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 874,00	10 084,57	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 246,00	24 242,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	3 473,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 830,00	163 047,72	88,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 880,00	152 011,33	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	5 356,14	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	5 680,25	70,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 403,00	1 998 859,87	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 574,00	21 875,72	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	41,79	10,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 689,00	1 255 074,63	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 526,00	83 866,87	96,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 863,00	219 177,13	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 887,00	26 037,98	81,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 508,00	86,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 008,00	50 634,40	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 380,00	70 155,66	83,14%
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 345,53	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 827,00	6 212,96	41,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 882,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 912,00	114 609,55	98,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 796,78	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	667,71	44,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	13 793,20	86,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 822,47	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 674,00	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 309,00	30 308,62	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 640,00	4 643,69	82,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 978,18	65,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 265,00	78,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 700,00	58 620,41	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 759,45	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	39 809,07	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 251,89	96,30%
	75095		Pozostała działalność	147 265,00	143 403,52	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 649,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,00	4 997,34	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 076,00	20 583,49	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 180,00	20 173,69	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 838,00	2 836,46	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 366,46	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	195,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,00	96,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 470,00	1 470,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 040,00	180 513,03	85,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 994,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,00	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 587,00	153 753,79	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	160,33	53,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 112,00	9 766,40	87,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 439,00	38 428,08	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	2 895,62	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,00	8 133,36	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 012,39	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 332,00	19 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 752,98	77,35%
		4260	Zakup energii	6 600,00	3 893,53	58,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 229,30	76,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 382,32	90,48%
		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	595,79	66,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 406,00	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 711,76	90,39%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	61,65	1,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	61,65	2,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 453,00	9 703,59	67,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 280,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	30,57	16,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488,00	7 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	535,76	35,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	368,85	24,59%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	80,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	38 892,29	64,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	38 892,29	64,82%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	462,58	46,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 000,00	38 429,71	65,14%
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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	10 594 596,00	10 233 723,06	96,59%
	80101		Szkoły podstawowe	4 370 923,00	4 327 596,70	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 061,00	221 283,48	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 915,00	2 601 165,14	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 619,00	198 618,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 185,00	501 319,35	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00	59 154,61	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 993,00	107 216,86	99,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 773,00	14 423,43	97,63%
		4260	Zakup energii	224 047,00	203 795,44	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	76 409,06	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	3 225,50	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 289,00	64 659,74	99,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 730,00	72 054,50	99,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 835,00	12 715,50	99,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 301,77	83,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	5 884,64	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 669,00	2 319,70	49,68%
		4430	Różne opłaty i składki	30 612,00	30 372,00	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 042,00	148 040,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	59,00	84,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 370,00	97,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 172,00	54 045,74	85,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 191,00	4 141,20	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 380,00	35 893,34	82,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,00	2 873,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,00	7 337,35	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	3,27	1,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00	916,68	88,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	80104		Przedszkola	3 330 239,00	3 069 296,08	92,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700,00	14 352,71	85,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 742,00	58 554,23	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 407,00	689 258,76	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 046,00	53 045,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 349,00	138 226,27	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 332,00	15 996,26	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 094,00	41 035,98	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 290,00	19 187,83	99,47%
		4260	Zakup energii	24 802,00	20 762,76	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 303,53	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 399,00	1 075,00	76,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	37 258,00	36 603,49	98,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	653,28	97,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 197,00	2 068,88	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 415,00	2 166,11	89,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 699,00	4 689,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 871,00	42 870,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 168,00	1 159,00	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 021 987,48	94,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	900 000,00	90,00%
	80110		Gimnazja	1 955 616,00	1 937 974,05	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 171,00	111 156,28	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 693,00	1 247 134,80	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 858,00	95 855,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 958,00	241 718,17	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 140,00	27 116,47	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 442,00	26 336,27	99,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 684,48	97,90%
		4260	Zakup energii	66 000,00	64 327,00	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 186,00	5 729,09	92,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 081,00	1 006,50	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	16 938,93	91,92%
		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.	1 800,00	1 701,14	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 459,00	2 091,71	85,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 648,00	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 708,00	76 707,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	472,00	100,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	445 449,00	426 276,54	95,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 792,00	7 256,00	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 198,33	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 858,00	67 504,20	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 831,00	13 737,75	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 520,53	81,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 736,01	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	167,70	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 547,00	313 964,30	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	339 520,00	334 829,01	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 584,00	219 567,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 508,00	15 507,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 273,00	41 052,97	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 973,25	71,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 967,73	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330,00	20 292,36	95,14%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	782,22	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 033,95	91,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	774,36	91,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 261,08	97,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 189,74	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 058,86	75,63%
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 658,00	83,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 619,00	21 848,45	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 003,00	17 683,65	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,00	4 164,80	64,91%
	80195		Pozostała działalność	63 058,00	61 856,49	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758,00	1 560,00	56,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	525,28	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00	2 757,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 816,00	55 813,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	185 211,00	165 459,09	89,34%
	85111		Szpitalne ogólne	79 360,00	79 360,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 360,00	79 360,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 851,00	82 899,09	83,02%
		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	3 700,00	2 405,12	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 112,00	32 003,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 305,59	92,30%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 343,05	74,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 339,00	18 005,73	68,36%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	516,60	86,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	320,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 114 903,20	3 007 766,98	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	148 435,00	143 694,23	96,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 435,00	143 694,23	96,81%
	85204		Rodziny zastępcze	17 037,00	16 810,45	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 037,00	16 810,45	98,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	5 735,24	54,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,24	35,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 700,00	64,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	17 633,20	17 384,80	98,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00	2 477,48	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,32	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 583,20	14 400,00	98,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 263,00	2 087 616,98	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 535,00	1 960 409,31	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 608,00	51 607,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	3 675,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 390,00	58 666,31	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	739,86	86,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 619,01	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816,00	5 815,85	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	272,00	271,08	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	112,37	44,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	361,35	40,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	698,00	99,86%
	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.	8 630,00	8 406,31	97,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 630,00	8 406,31	97,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 350,00	72 575,18	83,09%
		3110	Świadczenia społeczne	87 350,00	72 575,18	83,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 080,00	133 258,78	91,85%
		3110	Świadczenia społeczne	145 080,00	133 258,78	91,85%
	85216		Zasiłki stałe	56 321,00	56 241,83	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	56 321,00	56 241,83	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 598,00	230 677,75	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,00	1 285,51	86,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 211,00	157 209,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 068,66	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 827,00	30 701,90	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,00	2 532,22	62,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 660,00	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 010,52	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	901,10	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 822,68	83,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	368,88	83,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 820,00	1 487,96	81,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 091,00	89,57%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 223,00	76,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 640,00	31 021,65	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	31 021,65	95,04%
	85295		Pozostała działalność	207 316,00	204 343,78	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	102 356,00	100 049,82	97,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 250,00	99 249,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,91	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	4 694,27	87,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 869,00	276 982,15	97,23%
	85401		Świetlice szkolne	137 386,00	132 429,34	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 797,20	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 156,00	100 035,26	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 598,00	6 597,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 678,00	18 693,75	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,00	1 425,82	62,84%
		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	47 586,00	47 556,78	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	11 411,27	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	20 325,51	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 372,00	96 996,03	97,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 818,00	77 467,00	97,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 554,00	19 529,03	99,87%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 614,00	1 137 370,65	92,50%
	90002		Gospodarka odpadami	93 914,00	57 349,35	61,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	47 910,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 439,35	52,44%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	26 227,65	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	641,32	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 586,33	91,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00	393 448,13	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	2 300,00	58,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 500,73	88,30%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 478,47	53,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 668,72	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	173 448,91	99,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	15 850,72	88,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	15 850,72	88,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 835,00	605 166,16	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	469,86	46,99%
		4260	Zakup energii	243 000,00	242 996,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	284 683,52	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 015,95	96,27%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 500,00	19 428,68	86,35%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 500,00	19 428,68	86,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 333,38	23,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 333,38	23,33%
	90095		Pozostała działalność	22 365,00	17 566,58	78,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 903,98	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 165,00	8 062,60	79,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 687,00	1 200 481,00	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 255,00	320 254,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 270,00	274 270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 985,00	15 984,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	652 013,00	652 008,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 433,00	647 433,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	4 575,00	99,89%
	92116		Biblioteki	197 119,00	197 119,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 734,00	194 734,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 385,00	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	11 300,00	11 100,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 100,00	98,23%
926			Kultura fizyczna	372 710,00	227 357,44	61,00%
	92601		Obiekty sportowe	271 210,00	135 700,40	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 181,12	72,70%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 704,22	42,80%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 266,66	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 919,00	23 201,30	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 207,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	79 059,10	39,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 500,00	91 657,04	90,30%
		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	50 945,69	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 922,21	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 951,14	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 438,00	98,23%

Razem	23 466 638,97	22 389 031,81	95,41%
--------------	----------------------	----------------------	---------------