

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 688 997,25	1 361 536,08	50,63%
	01008		Melioracje wodne	77 500,00	45 274,89	58,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	15 274,89	32,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 000,00	801 709,98	38,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 322,00	151 303,49	38,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 507,00	487 804,86	39,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 171,00	162 601,63	39,64%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	600,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	27 506,00	13 960,75	50,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 506,00	13 960,75	50,76%
	01095		Pozostała działalność	499 991,25	499 990,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,00	7 833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,20	1 339,44	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,97	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,05	292,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,50	274,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	490 187,50	490 187,50	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 587 358,00	203 796,32	12,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	998 758,00	94 282,13	9,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 369,13	14,37%
		4430	Różne opłaty i składki	17 118,00	17 116,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 640,00	62 796,14	7,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	588 600,00	109 514,19	18,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	750,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 149,72	43,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	23 349,24	38,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	47 470,29	27,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 570,72	64,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	17 944,22	5,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 280,00	61,14%
630			Turystyka	10 000,00	2 366,78	23,67%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	2 366,78	23,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 366,78	23,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 600,00	80 098,14	46,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 600,00	80 098,14	46,95%
		4260	Zakup energii	9 400,00	8 725,96	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	140,00	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 625,18	50,23%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	42 261,00	50,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	264,00	29,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 082,00	60,11%
710			Działalność usługowa	39 200,00	14 632,58	37,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 200,00	14 632,58	40,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 632,58	41,81%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 697 828,00	1 249 744,82	46,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 586,00	114 420,26	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 974,00	81 146,86	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00	12 736,67	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00	16 054,09	55,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	2 300,14	55,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 182,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 090,00	71 348,34	37,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 140,00	67 797,00	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	1 675,11	28,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	1 876,23	23,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 488,00	989 498,66	47,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 484,20	16,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	790,12	56,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 155,00	557 198,76	42,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 454,00	93 571,12	96,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 640,00	110 283,39	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 046,00	12 373,50	37,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	2 472,00	15,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	17 732,34	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	48 106,05	61,60%
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 140,96	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 759,49	39,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 958,87	58,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	2 427,56	50,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	265,31	17,69%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	6 907,96	46,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 810,20	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 407,00	39,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 533,00	19 149,75	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	192,00	48,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 140,00	1 087,48	34,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 910,60	63,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	3 410,00	46,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00	12 736,95	20,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 004,05	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	10 732,90	25,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	138 764,00	61 740,61	44,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	42 000,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 649,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,00	2 638,68	41,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 636,00	678,45	12,04%
		4430	Różne opłaty i składki	22 320,00	14 774,48	66,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 958,00	11 011,90	78,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 590,00	11 011,90	87,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 306,42	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	271,57	80,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	35,06	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 158,00	2 158,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 242,32	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	560,88	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	337,65	56,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 915,00	155 984,24	56,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 462,00	81 287,78	45,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 224,00	3 652,40	27,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 942,00	20 020,40	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 155,89	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	4 496,66	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	567,80	53,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 332,00	8 575,00	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	12 736,38	36,92%
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 481,23	37,03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 274,60	37,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 575,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	13 240,49	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	326,43	36,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	7 165,00	36,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 453,00	4 696,46	34,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	640,20	49,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	45,86	24,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488,00	3 744,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	266,40	17,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 151,00	59 151,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 151,00	59 151,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 151,00	59 151,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	38 204,02	30,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	38 204,02	30,56%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	1 230,51	24,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	36 973,51	30,81%
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	14 367 497,00	6 776 498,76	47,17%
	80101		Szkoły podstawowe	4 501 517,00	2 265 131,69	50,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 843,00	106 281,19	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 307,00	1 264 598,69	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 785,00	209 780,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 127,00	241 569,26	44,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 335,00	27 101,02	37,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	61 972,43	52,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 780,00	6 152,84	32,76%
		4260	Zakup energii	207 025,00	155 849,98	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	24 975,00	14 470,01	57,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 515,00	41 667,24	59,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 657,00	600,88	36,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 214,00	2 901,57	46,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 643,00	2 216,49	39,28%
		4430	Różne opłaty i składki	22 227,00	10 629,00	47,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 674,00	114 630,00	73,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	59,00	84,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	4 272,00	77,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	380,00	31,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 108,00	36 594,89	52,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 827,00	3 840,72	56,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 002,00	23 444,59	53,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	3 063,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	3 729,18	43,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	357,21	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	2 160,00	50,67%
	80104		Przedszkola	6 902 351,00	3 040 648,74	44,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	22 994,15	60,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 594,00	29 453,50	44,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 040,00	327 530,23	39,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 678,00	55 676,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 067,00	64 156,06	39,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 621,00	7 107,09	34,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 868,00	14 883,84	18,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 138,00	8 083,23	34,93%
		4260	Zakup energii	68 570,00	14 828,43	21,63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	1 905,20	21,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	40,00	2,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 690,00	26 927,01	42,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	326,64	48,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 214,00	1 022,32	31,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	1 098,62	21,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	1 724,00	48,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 256,00	32 862,00	66,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,00	1 908,00	81,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 318 076,00	2 384 022,26	44,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 100,00	44,10%
	80110		Gimnazja	1 884 515,00	977 149,83	51,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 880,00	52 710,55	45,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 132,00	576 057,81	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 041,00	97 039,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 042,00	110 200,10	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 186,00	12 889,45	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	17 002,94	44,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	7 868,38	49,18%
		4260	Zakup energii	71 862,00	27 789,76	38,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	933,56	18,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	13 850,56	58,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	861,96	43,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 615,00	762,52	29,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 668,00	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 976,00	56 631,75	75,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	708,00	60,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 929,00	226 850,27	46,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 320,00	2 180,40	34,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	645,73	53,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 720,00	41 524,88	54,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 139,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	7 727,37	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	848,80	42,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 893,00	7 788,50	49,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	158 442,86	44,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00	2 552,25	76,23%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 420,00	173 899,18	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,00	709,60	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 514,00	106 211,89	49,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 055,00	16 054,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 469,00	20 372,59	47,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 721,00	1 478,21	25,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 728,30	57,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	10 156,32	43,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	990,04	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	6 825,73	37,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	858,00	356,14	41,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	586,20	29,31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	602,70	30,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	570,67	19,02%
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	104,00	74,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 882,00	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 270,00	31,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 112,00	9 864,82	44,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 179,00	7 135,15	44,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 683,00	2 729,67	48,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 958,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	64 587,00	46 359,34	71,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946,00	245,00	8,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	353,09	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 500,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 411,00	41 861,25	74,21%
851			Ochrona zdrowia	91 364,00	59 056,56	64,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	229,00	5,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	229,00	12,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 364,00	58 827,56	67,34%
		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	1 801,81	48,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 472,00	22 520,00	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 295,06	55,89%
		4260	Zakup energii	1 800,00	660,75	36,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 892,00	19 211,64	91,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	258,30	36,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	80,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	2 999 001,00	1 480 058,80	49,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 537,00	72 121,39	45,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 537,00	72 121,39	45,49%
	85204		Rodziny zastępcze	19 100,00	16 306,64	85,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	16 306,64	85,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	3 835,06	36,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	155,06	25,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 280,00	39,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	25,00%
	85206		Wspieranie rodziny	10 638,00	7 701,27	72,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	1 185,27	72,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 516,00	72,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 753,00	1 011 826,52	50,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 681,00	936 083,70	50,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 710,00	26 548,46	48,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	3 341,28	75,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00	33 564,98	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	282,94	19,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 422,50	29,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 386,82	67,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	33,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	196,91	28,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,53	39,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	2 317,34	59,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	172,31	19,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 356,00	84,75%
	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.	8 546,00	4 133,91	48,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 546,00	4 133,91	48,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	36 472,96	49,29%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	36 472,96	49,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 036,00	77 642,15	50,08%
		3110	Świadczenia społeczne	155 036,00	77 642,15	50,08%
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	30 610,85	87,46%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 610,85	87,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 406,00	119 497,71	48,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	743,00	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 868,00	73 907,50	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 042,00	13 041,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820,00	15 666,44	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	1 403,97	32,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 440,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	2 590,89	46,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	613,49	87,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 191,61	49,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	200,00	66,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	217,72	49,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	395,97	19,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 791,77	26,35%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	43,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	339,00	21,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 272,00	12 516,54	23,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 272,00	12 516,54	23,95%
	85295		Pozostała działalność	221 113,00	87 393,80	39,52%
		3110	Świadczenia społeczne	103 960,00	44 111,96	42,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 250,00	43 109,46	39,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	172,38	3,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 562,00	123 310,45	44,59%
	85401		Świetlice szkolne	153 631,00	64 274,27	41,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 809,00	1 333,72	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 396,00	43 637,44	38,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 279,00	8 244,64	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 410,00	8 234,77	38,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	663,70	20,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 100,00	6 203,40	10,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 703,40	31,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 258,00	52 766,00	82,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 258,00	52 766,00	82,12%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573,00	66,78	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	30,00	5,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	36,78	73,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 414,00	356 459,35	31,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	35 914,00	5 697,60	15,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 697,60	56,98%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	18 232,40	56,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 911,52	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 320,88	56,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 100,00	88 220,25	39,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 409,20	21,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	567,09	5,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 937,80	43,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	20 306,16	39,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	7 743,41	30,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	7 743,41	30,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	183 871,80	39,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	130 975,87	54,57%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	51 061,51	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 834,42	36,69%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	33 400,00	7 693,89	23,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 145,89	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 048,00	19,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 656,00	803 856,00	56,62%
	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	420 409,00	266 294,00	63,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 309,00	255 000,00	72,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 194,00	47,65%

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	54 100,00	5 100,00	9,43%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	761 728,00	361 708,00	47,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 228,00	360 000,00	47,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 708,00	48,80%
	92116		Biblioteki	209 219,00	160 854,00	76,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 469,00	160 000,00	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	854,00	48,80%
	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	13 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 271 250,00	999 226,88	43,99%
	92601		Obiekty sportowe	2 177 650,00	926 307,64	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	529,74	2,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 683,28	13,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	47,61	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 730,77	35,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	816,00	49,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 010,00	911 500,24	43,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	72 919,24	77,91%
		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	51 000,00	51 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	0,00	0,00%
		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	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 060,84	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 671,40	76,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 187,00	47,48%
Razem				30 472 751,25	13 774 992,68	45,20%