

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na koniec I półrocza 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 074,99	523 048,70	86,02%
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	41 900,35	76,18%
		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	25 000,00	11 900,35	47,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 010,00	6,52	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,52	65,20%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	675,00	16,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	675,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	27 560,00	13 964,00	50,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 560,00	13 964,00	50,67%
	01095		Pozostała działalność	466 504,99	466 502,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329,00	7 329,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 253,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,27	59,85	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,49	234,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,40	268,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457 357,83	457 357,83	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 043 689,44	301 124,87	28,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 398,00	31 902,03	19,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,70	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	4 027,98	11,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	10 127,70	12,52%
		4430	Różne opłaty i składki	17 298,00	17 297,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	878 291,44	269 222,84	30,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 073,76	50 073,76	79,39%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 655,17	41,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 217,68	101 164,15	37,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 630,15	65,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	89 949,61	18,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	1 209,60	12,10%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	1 209,60	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 209,60	12,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 500,00	86 600,13	43,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00	86 600,13	43,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	477,52	31,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 938,34	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	112 500,00	49 240,00	43,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	333,00	33,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	611,27	24,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	47 200,00	20 440,82	43,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 200,00	20 336,82	46,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 336,82	47,29%
	71035		Cmentarze	3 000,00	104,00	3,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,00	5,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 869 684,00	1 421 912,51	49,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 647,00	121 711,73	54,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 499,00	86 856,49	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 318,00	13 126,13	91,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 669,00	17 097,03	57,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251,00	2 449,58	57,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 182,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 450,00	80 817,74	41,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	71 329,80	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	1 656,84	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	7 831,10	97,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 702,00	1 123 639,53	51,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 348,00	14,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 363,00	604 401,13	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 082,00	88 010,99	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 906,00	114 206,22	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 230,00	9 296,25	43,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 870,00	30 976,05	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	62 063,76	66,03%
		4260	Zakup energii	55 000,00	34 389,15	62,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 628,46	25,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	78 410,55	51,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	10 499,21	39,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	12 527,56	56,94%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 174,44	54,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00	19 181,25	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	384,00	66,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	1 321,47	37,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 948,04	72,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 673,00	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	22 979,81	20,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	703,00	20,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	22 276,81	21,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	150 085,00	72 763,70	48,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 120,00	43 800,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,00	4 774,48	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 956,00	5 740,84	72,16%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	18 448,38	63,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 301,00	20 558,38	84,60%
	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 933,00	20 558,38	89,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 905,65	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	625,20	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	89,57	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 511,00	4 511,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	1 965,87	61,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	361,09	40,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 311,00	101 825,16	42,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 858,00	85 444,52	41,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 648,00	4 922,40	38,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 508,00	21 175,30	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 279,41	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 779,00	4 731,64	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	599,15	54,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	8 841,00	44,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 904,85	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	13 615,72	41,89%
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 295,85	33,76%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 035,00	14,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 274,51	38,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	460,44	32,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	9 088,75	63,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	12 953,00	4 880,64	37,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	640,20	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	91,70	49,84%
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	404,74	40,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	67 611,50	28,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	67 611,50	28,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	67 611,50	28,77%
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	10 763 913,00	4 824 105,39	44,82%
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 779,00	2 264 640,83	47,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 840,00	109 182,95	47,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 190,00	1 226 276,67	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 625,00	223 229,75	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 617,00	231 453,35	44,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 870,00	26 773,83	35,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	169,47	16,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 110,00	43 204,88	38,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 380,00	7 126,18	33,33%
		4260	Zakup energii	216 025,00	144 578,78	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	6 095,88	16,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 325,00	40 693,31	53,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 464,00	3 465,31	46,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	1 723,73	25,95%
		4430	Różne opłaty i składki	22 227,00	12 072,25	54,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 898,00	122 923,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	59,00	84,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 175,00	5 844,00	94,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	940,00	55,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	50 928,99	12,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	7 899,00	25,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 135,00	34 906,10	31,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	1 882,38	19,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	3 973,56	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 987,00	21 047,49	29,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	338,23	33,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	3 215,17	23,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	376,31	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	199,00	30,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	633,96	38,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	1 972 500,00	720 882,83	36,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	23 738,46	51,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 371,00	24 448,03	44,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 689,00	369 953,91	33,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 990,00	57 808,51	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 289,00	68 047,37	33,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 824,00	7 220,98	24,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 520,00	30 702,60	36,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 700,00	8 097,59	22,06%
		4260	Zakup energii	197 750,00	59 223,22	29,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 566,90	15,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 405,00	22 526,23	25,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 126,00	1 232,66	24,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	1 513,12	32,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 166,00	40,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 203,00	40 652,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 236,00	1 908,00	85,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 814 954,00	882 004,91	48,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 841,00	50 530,99	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 936,00	516 095,91	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 555,00	95 666,06	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 347,00	97 058,73	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 807,00	11 818,44	37,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	299,75	19,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	9 144,93	25,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 996,55	18,73%
		4260	Zakup energii	75 862,00	29 200,59	38,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	482,90	9,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 031,00	40,00	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 669,00	9 290,43	42,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 066,77	35,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 356,00	209,86	8,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 842,50	54,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 070,00	55 552,50	75,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 754,00	230 716,43	44,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	2 584,00	38,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	738,95	61,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 847,00	42 432,97	50,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	5 227,32	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	7 844,09	44,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	847,78	32,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 835,72	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	266,15	65,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 300,00	160 366,60	42,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	61,85	16,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00	2 511,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 419,00	175 919,45	46,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,00	1 148,93	59,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 031,00	111 322,79	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 235,00	16 064,08	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 434,00	20 139,27	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 427,00	1 454,49	22,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 928,30	27,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	4 963,59	21,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	11 118,51	57,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 858,00	1 259,41	25,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	903,58	30,12%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	104,50	61,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 230,00	55,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 108,00	11 685,43	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 033,00	8 925,00	42,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 875,00	2 760,43	46,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 505,00	118 620,60	44,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 856,00	38 103,68	45,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 124,00	4 873,39	34,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	590,42	29,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	96,00	1,20%
		4220	Zakup środków żywności	143 738,00	71 430,54	49,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	862,57	17,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	162,00	10,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	2 322,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	180,00	7,20%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 697,00	109 972,99	50,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	6 564,21	51,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 933,00	85 480,51	51,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 739,00	16 120,35	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	1 807,92	54,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	578 544,00	226 523,29	39,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 260,00	9 595,15	41,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 214,00	180 732,13	39,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 188,00	32 639,99	39,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 882,00	3 556,02	35,98%
	80195		Pozostała działalność	67 518,00	48 232,53	71,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	300,00	10,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	519,03	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	4 347,00	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 422,00	43 066,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	84 343,00	49 276,63	58,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 043,00	49 276,63	59,34%
		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	4 000,00	2 614,08	65,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 736,00	21 887,50	61,25%
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	200,00	1,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 801,74	70,92%
		4260	Zakup energii	1 800,00	549,83	30,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 707,00	13 965,18	83,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	258,30	36,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 960 744,00	1 585 878,11	53,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	54 532,48	44,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	54 532,48	44,70%
	85204		Rodziny zastępcze	38 800,00	17 376,20	44,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	17 376,20	44,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	2 961,74	34,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	81,74	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 880,00	45,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	21 275,00	5 569,21	26,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	853,21	26,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 716,00	26,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 376,00	1 153 801,23	57,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 538,00	1 055 458,73	57,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 840,00	30 357,86	51,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 620,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 115,00	53 838,87	68,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	246,86	16,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	346,85	7,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 437,87	71,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	73,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 595,51	76,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	397,42	39,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,86	29,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 036,00	838,41	80,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	240,89	26,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
	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.	13 903,00	6 446,65	46,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 903,00	6 446,65	46,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	23 056,06	32,94%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	23 056,06	32,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 740,00	75 469,15	45,81%
		3110	Świadczenia społeczne	164 570,00	75 469,15	45,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	29 433,27	73,58%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 433,27	73,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 003,00	125 654,42	46,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	679,60	42,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 100,00	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 265,00	79 941,93	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 204,00	12 652,73	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,00	16 111,62	48,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	1 201,34	26,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 240,00	52,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 010,76	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 583,27	26,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	566,13	32,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 470,54	27,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,75	49,75%
		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	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 907,00	14 307,30	31,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 907,00	14 307,30	31,86%
	85295		Pozostała działalność	175 240,00	77 270,40	44,09%
		3110	Świadczenia społeczne	43 400,00	18 502,36	42,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 950,00	57 590,40	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00	1 177,64	21,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 289,00	132 588,46	44,01%
	85401		Świetlice szkolne	202 758,00	83 727,87	41,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 797,00	1 333,58	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 477,00	59 085,30	38,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714,00	9 165,02	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00	10 762,56	38,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	1 003,41	24,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	218,00	10,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567,00	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	40 595,00	2 593,81	6,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00	1 193,81	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 400,00	11,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 174,00	46 230,00	80,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 174,00	46 230,00	80,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762,00	36,78	4,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 391,58	475 138,55	27,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 586,00	10,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 086,00	10,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	39 914,00	10 475,20	26,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 475,20	74,82%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	14 969,07	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 948,29	38,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 020,78	48,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 391,58	113 458,70	31,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 196,55	36 407,08	49,74%
		4260	Zakup energii	10 000,00	661,22	6,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 260,59	46 604,56	44,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 434,44	24 285,85	15,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 499,99	52,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 453,10	37,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 453,10	37,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	321 540,78	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	150 182,25	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	154 504,77	41,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 853,76	76,61%
	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	64 500,00	7 231,70	11,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	810,78	32,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 508,12	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 412,80	6,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 983,02	711 670,37	48,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 479,46	147 140,28	45,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 541,00	117 270,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 638,46	14 256,78	46,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 613,00	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 000,50	54,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	840 936,00	420 930,75	50,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 636,00	418 818,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 112,75	64,02%
	92116		Biblioteki	226 439,00	113 270,00	50,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 639,00	112 320,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	950,00	52,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 046,08	10 000,00	71,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046,08	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	62 082,48	9 329,34	15,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 532,48	5 966,34	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	3 363,00	9,73%
926			Kultura fizyczna	5 778 090,00	2 403 094,74	41,59%
	92601		Obiekty sportowe	5 686 690,00	2 341 570,08	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 132,41	12,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 095,90	10,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 738,04	42,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	889,00	52,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 624 990,00	2 326 714,73	41,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 400,00	61 524,66	67,31%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	25,65	2,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	44,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,21	65,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	506,30	8,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 880,00	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 812,50	72,50%
Razem				28 493 514,03	12 726 083,92	44,66%