

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 871,21	772 912,87	96,39%
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	31 995,33	58,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 344,30	51,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 651,03	66,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 010,00	55 006,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		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	30 560,00	27 935,55	91,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 560,00	27 935,55	91,41%
	01095		Pozostała działalność	657 301,21	657 300,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 173,00	10 173,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,99	1 739,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,39	83,08	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,96	474,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	414,80	414,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	644 415,07	644 415,07	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 851,00	222 700,00	98,60%
	40002		Dostarczanie wody	225 851,00	222 700,00	98,60%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 851,00	222 700,00	98,60%
600			Transport i łączność	1 041 744,30	820 459,20	78,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 398,00	78 620,65	47,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,70	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	27 920,76	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	19 044,66	23,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	17 298,00	17 297,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 908,88	39,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	876 346,30	741 838,55	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 822,60	61 380,68	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 638,83	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 523,70	163 633,68	61,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 630,15	65,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	448 755,21	94,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
630			Turystyka	10 000,00	3 022,49	30,22%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	3 022,49	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 022,49	30,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	219 792,58	88,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500,00	219 792,58	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 973,06	61,19%
		4260	Zakup energii	1 200,00	703,13	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 994,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	86 873,12	84,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	109 500,00	109 358,00	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	663,00	94,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	611,27	61,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	617,00	61,70%
710			Działalność usługowa	47 200,00	47 073,19	99,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 870,00	44 748,37	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 570,00	44 448,37	99,73%
	71035		Cmentarze	2 330,00	2 324,82	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,39	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	326,43	98,92%
750			Administracja publiczna	2 943 088,00	2 883 918,80	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 803,00	224 608,89	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 319,00	172 318,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 318,00	13 126,13	91,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 712,00	31 711,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	4 543,39	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 850,00	192 445,88	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	172 357,30	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	5 509,27	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 914,00	14 579,31	77,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 050,00	2 218 871,28	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 621,78	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 543,00	1 294 293,71	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 082,00	88 010,99	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 400,00	14 261,20	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 363,00	225 217,57	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 937,00	18 848,67	90,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	10,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 974,00	71 430,35	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	118 121,11	97,78%
		4260	Zakup energii	58 800,00	47 435,96	80,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 462,59	81,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	168 042,91	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	24 247,81	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 624,25	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 369,47	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00	25 574,07	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	3 947,88	87,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	14 602,96	81,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 972,00	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	92 295,44	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	703,00	20,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	91 592,44	90,24%
	75095		Pozostała działalność	158 385,00	155 697,31	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 120,00	105 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	8 008,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 256,00	15 471,66	89,66%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 097,42	96,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 510,00	47 561,97	98,05%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 563,00	20 558,38	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 908,00	12 905,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	625,20	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,57	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 511,00	4 511,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 965,87	99,99%

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	362,00	361,09	99,75%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 815,00	14 246,46	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 380,00	8 082,70	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	603,63	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	86,49	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	914,71	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	428,93	71,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 764,00	11 390,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 080,00	5 928,42	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	566,01	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	81,12	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	710,85	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	314,27	78,57%

200	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 0	236 986,00	200 648,46	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	153,77	51,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 648,00	11 505,40	90,97%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 279,41	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	9 354,79	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 182,77	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	19 932,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 904,85	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	24 078,04	85,08%
		4260	Zakup energii	36 800,00	33 536,30	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 828,00	24 794,00	80,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	10 948,55	43,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	919,10	65,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	11 570,00	80,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 953,00	9 775,29	75,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 280,42	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,39	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488,00	7 488,00	100,00%
		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	823,48	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	153 272,01	63,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	153 272,01	63,86%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	153 272,01	65,22%
758			Różne rozliczenia	101 172,00	1 171,36	1,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 172,00	1 171,36	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	1 171,36	99,95%
	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	10 798 701,00	10 311 349,14	95,49%
	80101		Szkoły podstawowe	5 064 275,63	4 957 896,39	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 344,00	231 292,31	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 437,00	2 612 479,49	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 017,00	223 229,75	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 207,00	508 060,02	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 614,00	58 090,85	78,91%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	169,47	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 780,35	237 836,97	97,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 029,28	56 064,08	98,31%
		4260	Zakup energii	216 325,00	194 593,27	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 452,61	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 295,00	3 010,00	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 075,00	114 052,69	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 464,00	6 849,69	91,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	3 282,29	49,41%
		4430	Różne opłaty i składki	22 227,00	13 536,92	60,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 673,00	167 670,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	59,00	84,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 175,00	6 172,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 340,00	78,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	444 880,51	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 773,59	99,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 407,00	69 218,27	80,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	2 258,90	23,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	6 790,13	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 143,00	44 311,82	86,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	338,23	33,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00	8 534,75	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	488,42	33,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	547,80	83,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 513,16	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	4 435,06	99,98%
	80104		Przedszkola	1 650 395,00	1 467 108,43	88,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	49 487,89	88,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 771,00	51 680,08	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 258,00	780 773,03	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 990,00	57 808,51	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 142,00	149 657,73	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 492,00	15 870,28	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 520,00	82 927,36	98,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 700,00	36 547,35	99,58%
		4260	Zakup energii	197 706,00	89 415,23	45,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 405,50	54,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 263,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 785,00	80 733,01	93,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 126,00	2 621,50	51,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	2 858,32	60,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 620,50	49,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 272,00	53 596,14	96,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 530,00	58,85%
	80110		Gimnazja	1 951 458,37	1 880 419,09	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 661,00	104 467,26	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 736,00	1 125 749,59	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 342,00	95 666,06	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 843,00	216 241,36	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 923,00	26 864,30	89,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	836,18	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 462,13	89 716,20	95,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 613,24	38 967,83	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	75 862,00	48 028,95	63,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 716,90	74,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 031,00	1 487,00	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 669,00	47 031,86	96,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 211,33	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	950,38	65,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 025,00	59,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 280,00	75 278,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 180,00	100,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	513 752,00	455 983,72	88,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	5 211,20	77,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 847,00	77 783,67	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 227,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	14 777,75	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	1 503,18	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	12 881,33	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 300,00	333 247,69	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	103,64	28,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 435,00	3 434,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381 421,00	366 847,14	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,00	1 864,28	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 031,00	240 972,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 065,00	16 064,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 434,00	44 157,82	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 427,00	3 251,58	50,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 336,38	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 484,00	82,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	17 108,23	86,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	2 464,72	61,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 434,46	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	104,50	61,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 829,00	70,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 108,00	25 755,62	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,48	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 733,00	21 197,00	93,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	4 391,14	84,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 335,00	242 758,10	88,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	410,70	45,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 856,00	88 525,39	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 724,00	14 456,06	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 862,22	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 171,45	89,64%
		4220	Zakup środków żywności	143 738,00	121 977,69	84,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 957,83	39,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	129,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	270,00	16,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,21	38,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,55	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 480,00	99,20%
	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	225 326,00	224 303,93	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 098,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 483,00	173 642,45	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 886,00	32 726,22	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	3 837,12	99,48%
	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	555 225,00	554 790,61	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 436,00	23 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 514,00	442 404,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 988,00	79 921,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	9 028,43	97,22%
	80195		Pozostała działalność	68 998,00	66 267,84	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	1 020,00	34,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	601,23	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	4 347,00	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 902,00	59 899,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 491,00	83 540,85	97,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 991,00	83 040,85	97,71%
		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	4 493,00	4 311,75	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	92,70	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 483,00	34 483,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	10 042,00	10 041,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 609,00	12 170,63	96,52%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 211,30	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 414,00	18 133,14	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,60	73,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	80,00	22,86%
852			Pomoc społeczna	3 386 271,50	3 274 900,62	96,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	113 700,00	113 220,46	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 700,00	113 220,46	99,58%
	85204		Rodziny zastępcze	38 800,00	34 924,96	90,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	34 924,96	90,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 960,00	5 841,74	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	81,74	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	28 475,00	20 979,75	73,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	3 180,07	69,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	199,68	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 686,00	17 600,00	74,31%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 611,50	2 346 488,12	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 108,00	2 151 821,33	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 205,50	60 149,59	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 620,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 415,00	111 823,79	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	460,46	30,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 634,73	54,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 560,87	78,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	73,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 816,65	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	992,57	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	306,60	76,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 036,00	1 035,11	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	365,07	40,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 017,00	59,82%
	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.	15 825,00	13 647,87	86,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 825,00	13 647,87	86,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 081,00	57 475,12	72,68%
		3110	Świadczenia społeczne	79 081,00	57 475,12	72,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 740,00	153 266,15	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	164 570,00	153 126,15	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	140,00	82,35%
	85216		Zasiłki stałe	66 946,00	66 026,17	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	66 946,00	66 026,17	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 686,00	271 203,23	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 409,60	88,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 265,00	183 203,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 774,00	12 652,73	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,00	32 484,28	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	2 597,03	57,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	4 725,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 319,24	81,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 988,56	62,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	3 574,77	87,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	931,87	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	3 375,05	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,50	56,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 991,47	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 907,00	36 009,24	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 907,00	36 009,24	80,19%
	85295		Pozostała działalność	160 540,00	155 817,81	97,06%
		3110	Świadczenia społeczne	56 875,60	54 669,80	96,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 774,40	96 774,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	361,97	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00	4 011,64	72,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 103,00	298 788,57	89,97%
	85401		Świetlice szkolne	202 758,00	176 414,55	87,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 497,00	3 260,80	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 777,00	132 013,34	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714,00	9 165,02	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00	24 593,20	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	2 547,99	63,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	468,00	93,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 067,00	1 486,29	71,91%
		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	40 583,00	40 582,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 517,12	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,28	8 209,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 855,72	13 855,72	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	81 600,06	92,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 587,00	71 493,00	93,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 413,00	10 107,06	88,56%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762,00	191,84	25,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	115,00	17,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,84	76,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 868,29	1 699 722,10	91,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 908,00	567 157,86	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 300,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 086,00	523 701,86	99,93%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 322,00	31 156,00	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami	39 914,00	13 919,20	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 919,20	99,42%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	25 632,02	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 948,29	38,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 683,73	87,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 546,29	417 892,09	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 734,56	59 605,28	99,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 340,62	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 377,29	122 363,43	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 434,44	223 582,77	94,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,99	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 943,97	46,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 943,97	69,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	605 822,83	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	524,00	26,20%
		4260	Zakup energii	270 000,00	255 399,85	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	333 045,22	90,50%
		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	2 611,61	26,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 611,61	26,12%
	90095		Pozostała działalność	64 500,00	52 742,52	81,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 310,09	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 311,64	82,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 520,79	82,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 374,13	1 469 037,34	99,10%
	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	331 927,74	320 793,79	96,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 541,00	234 541,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 461,39	36 416,44	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 925,35	8 914,06	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 604,00	60,04%
		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	28 318,29	80,91%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	840 936,00	840 248,00	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 636,00	837 636,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 612,00	79,15%
	92116		Biblioteki	226 439,00	225 684,50	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 639,00	224 639,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 045,50	58,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 546,08	18 530,71	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046,08	4 030,71	99,62%
	92195		Pozostała działalność	53 525,31	52 780,34	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 107,41	16 374,35	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 417,90	36 405,99	99,97%
926			Kultura fizyczna	5 822 089,32	5 795 806,57	99,55%
	92601		Obiekty sportowe	5 683 189,32	5 663 148,38	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 258,34	65,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 361,36	46,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	208,05	6,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 450,15	85,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	969,50	57,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 624 989,32	5 624 900,98	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 900,00	92 658,19	93,69%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	25,65	2,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 950,21	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 847,83	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 334,50	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem				29 755 473,75	28 336 153,41	95,23%