

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego z
wykonania budżetu za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 810,00	546 538,83	96,59%
	01008		Melioracje wodne	97 855,00	86 056,70	87,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 683,98	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,03	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	390,04	78,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515,00	507,64	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	136,04	23,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 672,91	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	65 836,06	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	976,00	24,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	976,00	24,40%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 322,00	18 878,19	97,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 322,00	18 878,19	97,70%
	01095		Pozostała działalność	440 633,00	440 627,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784,00	6 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 024,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,20	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	438,42	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	201,65	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	431 992,00	431 991,75	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	21,53	93,61%
020			Leśnictwo	13 000,00	5 664,98	43,58%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	5 664,98	43,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,26	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 179,72	39,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 496 311,00	1 429 671,27	95,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 510,00	166 549,84	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	328,40	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	6 939,42	67,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 025,40	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	183,44	13,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	311,12	88,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 823,77	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 325,40	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 408,06	74,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	65 144,83	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 801,00	1 263 121,43	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 100,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 565,51	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	94 301,00	80 192,06	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	50 990,82	73,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	4 838,59	70,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	1 095 434,45	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	194 630,70	86,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	194 630,70	86,31%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 926,93	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 339,91	89,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 279,07	96,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	4 213,00	42,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	453,00	75,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 350,00	2 327,60	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	135 921,05	86,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 170,14	96,05%
710			Działalność usługowa	33 500,00	25 629,12	76,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	14 000,00	68,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	77,78%
	71035		Cmentarze	13 000,00	11 629,12	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 107,40	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 623,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 898,72	98,55%
750			Administracja publiczna	1 799 951,00	1 701 875,31	94,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 403,00	115 395,46	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 265,00	89 264,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 777,05	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 589,00	14 588,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 353,01	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	2 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 032,00	128 338,88	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 510,00	116 349,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00	4 224,97	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00	7 120,54	84,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	644,37	78,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 417 625,00	1 346 319,76	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 775,34	57,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 188,00	815 805,88	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 537,00	54 451,40	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 108,00	122 142,94	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 279,00	20 009,81	98,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 581,00	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 188,00	42 142,00	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 780,00	69 176,20	92,51%
		4260	Zakup energii	22 540,00	17 800,29	78,97%
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	26 957,70	85,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	690,00	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 370,00	78 441,98	96,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 659,41	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 216,44	60,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	13 669,54	65,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 020,00	17 285,50	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 902,00	774,71	26,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00	17 973,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	2 167,81	90,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 096,00	51,60%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 904,58	98,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 950,00	21 598,23	50,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	20 109,39	64,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 715,00	3 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 182,87	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	11 991,52	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 220,00	93,85%
	75095		Pozostała działalność	102 691,00	91 711,82	89,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	2 547,90	55,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	240,12	6,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 064,00	3 299,10	40,91%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 624,70	93,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 149,64	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 149,64	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	978,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	147,68	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,96	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 871,00	149 956,37	90,41%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 871,00	139 419,47	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	117,48	58,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 760,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 356,00	26 173,04	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 489,04	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 183,77	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	677,76	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	9 834,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00	45 195,46	91,03%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 827,00	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 128,60	70,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 387,79	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	300,02	60,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	535,04	65,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	206,44	20,64%
		4430	Różne opłaty i składki	13 597,00	12 213,00	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	192,00	19,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 572,03	87,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 490,00	99,87%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	4 569,35	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 069,35	82,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	467,55	18,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	467,55	46,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	32 000,00	24 593,74	76,86%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00	24 593,74	76,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	1 900,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 115,19	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 385,02	87,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 274,56	75,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 325,00	66,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	153,35	15,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	440,62	22,03%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	66 884,91	83,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	66 884,91	83,61%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	80 000,00	66 884,91	83,61%
758			Różne rozliczenia	210 932,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 932,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 932,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 463 449,00	6 269 293,15	97,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 476 585,00	3 398 855,02	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 906,00	169 368,43	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 779,00	2 026 011,72	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 109,00	145 108,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 851,00	380 814,09	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 468,00	55 074,80	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 611,00	76 216,82	99,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 223,00	13 844,47	97,34%
		4260	Zakup energii	189 182,00	163 191,73	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	146 899,00	146 341,75	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 812,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 264,00	51 109,78	97,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 298,10	83,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 135,00	8 275,65	90,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	5 579,86	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	9 849,00	9 643,85	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 591,00	122 334,32	96,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	49,00	70,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 588,00	7 588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	355,00	32,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 010,00	1 861,97	92,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00	11 974,88	98,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 520,00	147 185,37	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 601,00	10 467,52	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 520,00	97 670,60	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00	8 787,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 708,00	17 778,33	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	2 803,75	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	836,99	80,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 896,08	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,00	6 945,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	374 903,00	370 895,43	98,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 787,00	3 988,40	83,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 508,00	19 416,45	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 884,00	218 856,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 400,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 373,00	38 925,82	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 816,00	5 625,86	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,00	25 859,28	97,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 315,00	4 283,25	99,26%
		4260	Zakup energii	11 430,00	11 429,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 980,56	85,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	438,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	7 228,99	97,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 685,00	1 580,33	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	432,81	77,98%
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	848,00	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	13 455,01	94,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	301,90	98,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	908,00	845,00	93,06%
	80110		Gimnazja	1 549 287,00	1 513 015,40	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 525,00	88 671,68	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 599,00	951 304,41	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 919,00	75 917,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 957,00	163 038,60	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 521,00	25 919,78	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 720,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	22 915,73	98,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	10 529,29	94,86%
		4260	Zakup energii	58 450,00	54 690,11	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 450,00	15 520,84	69,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	897,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,00	11 673,12	98,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	552,76	69,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 786,61	71,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 085,37	77,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 165,00	67 165,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 415,16	94,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900,00	6 092,13	88,29%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	272 171,00	265 654,16	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 627,00	37 575,70	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00	1 861,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	6 162,12	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	526,22	43,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 842,86	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	213 286,95	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	2 248,39	67,02%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 487,00	256 430,90	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	849,16	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 448,00	140 905,13	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 669,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 708,00	24 293,14	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 759,00	3 706,00	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 340,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00	25 936,08	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	69,68	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 814,31	99,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	305,90	76,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	508,13	84,69%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 354,36	87,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 554,27	77,71%
		4430	Różne opłaty i składki	802,00	727,00	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 427,00	94,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 367,00	87,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 475,53	98,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 843,00	8 798,71	99,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 908,00	18 858,87	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 474,00	15 650,14	61,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 434,00	3 208,73	72,37%
	80195		Pozostała działalność	349 588,00	298 398,00	85,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	660,00	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 056,00	254 971,00	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 767,00	42 767,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65 959,00	60 015,51	90,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 847,94	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,90	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 750,00	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,04	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 959,00	57 167,57	90,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 138,86	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	178,85	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	19 761,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	13 113,67	85,79%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 279,12	79,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	758,60	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 114,00	17 100,47	99,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	517,00	51,70%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	320,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 257 001,00	3 075 103,67	94,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	54 140,00	53 258,96	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 208,02	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 930,00	46 050,94	98,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 500,00	2 118 152,57	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	423,85	88,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 030,00	2 038 302,48	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 160,00	36 160,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 754,21	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	18 039,46	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	953,37	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	790,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	9 475,30	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	140,30	20,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 189,92	45,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	189,21	31,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	642,44	58,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 445,00	68,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550,00	301,92	11,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 980,00	1 335,11	33,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 650,00	81,11%
	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.	5 300,00	4 474,98	84,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	4 474,98	84,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 500,00	417 710,90	89,73%
		3110	Swiadczenia społeczne	465 500,00	417 710,90	89,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	120 701,00	91,44%
		3110	Swiadczenia społeczne	132 000,00	120 701,00	91,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 164,00	189 880,82	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	989,01	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 006,00	116 929,57	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 454,63	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	20 469,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 069,77	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 977,42	75,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 959,00	4 552,84	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 720,34	90,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	600,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	498,25	83,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 740,00	2 469,48	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 293,91	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	804,00	746,22	92,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,74	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 460,00	3 439,85	99,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 600,00	31 226,58	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 226,58	98,82%
	85295		Pozostała działalność	140 797,00	139 697,86	99,22%
		3110	Swiadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 500,00	104 720,32	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	4 977,54	93,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 653,00	203 635,35	91,05%
	85401		Swietlice szkolne	98 606,00	83 065,27	84,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	6 855,87	80,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 482,00	53 991,11	82,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 758,95	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	9 985,39	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 595,49	83,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	379,46	75,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	5 499,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 173,00	24 172,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 462,00	7 461,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 618,00	6 617,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 419,48	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 215,00	96 252,90	96,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 799,00	88 858,00	97,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 416,00	7 394,90	78,54%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	659,00	145,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	145,00	22,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 299,00	3 306 057,16	97,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 385 389,00	2 376 365,89	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 389,00	2 376 365,89	99,62%
	90002		Gospodarka odpadami	429 310,00	424 309,09	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 725,00	340 725,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 585,00	83 584,09	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	16 647,32	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	527,77	17,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 119,55	84,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 800,00	93 880,76	78,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 610,72	61,74%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 212,72	60,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 335,04	19,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 935,40	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 986,88	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 500,00	364 184,30	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	639,03	63,90%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 044,09	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	223 183,00	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 318,18	37,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	24 300,00	18 669,80	76,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 251,40	58,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 418,40	90,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 586,00	786 273,48	97,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 015,00	315 202,48	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 332,57	69,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	28 032,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 373,39	92,50%
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 757,68	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	170 740,00	164 543,68	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	24 356,23	92,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	517,71	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	1 784,35	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 247,07	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260,00	4 257,80	99,95%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	301 989,00	301 989,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 058,00	301 058,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	931,00	931,00	100,00%
	92116		Biblioteki	155 582,00	155 582,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 231,00	155 231,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 610 881,00	1 582 507,86	98,24%
	92601		Obiekty sportowe	1 543 454,00	1 526 620,07	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 409,40	94,99%
		4260	Zakup energii	13 050,00	5 050,19	38,70%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 526,42	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	13 001,25	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	185,08	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 440,00	1 477 447,73	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 427,00	55 887,79	82,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	45 406,79	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 075,00	9 710,00	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	226,00	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	194,00	7,76%
Razem				20 469 855,00	19 441 481,05	94,98%