

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 30 czerwca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 533,00	379 350,50	87,70%
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	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	29 457,00	13 278,74	45,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 457,00	13 278,74	45,08%
	01095		Pozostała działalność	366 076,00	366 071,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709,00	5 709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	976,23	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,62	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	266,78	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	175,15	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	358 898,00	358 897,98	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 727 602,00	677 235,98	24,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	493 102,00	344 738,19	69,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 142,06	38,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 299,25	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 104,70	28,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	7 101,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	293 090,43	75,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 500,00	332 497,79	14,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 224,91	27,42%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	82 890,32	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	79 669,50	65,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 197,66	29,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	138 892,00	7,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	21 623,40	75,87%
630			Turystyka	35 000,00	335,91	0,96%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	335,91	0,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	335,91	0,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 300,00	367 575,89	67,91%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 300,00	287 575,89	62,34%
		4260	Zakup energii	10 000,00	846,29	8,46%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 562,30	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 447,00	34,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	41 943,00	53,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	288,00	36,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	166 399,30	68,48%
710			Działalność usługowa	42 615,00	15 918,85	37,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 115,00	15 811,65	40,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 115,00	15 811,65	41,48%
	71035		Cmentarze	3 500,00	107,20	3,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	107,20	5,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 302 148,00	1 173 588,43	50,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 051,00	80 270,04	50,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 527,00	55 784,69	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,00	9 853,80	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 177,00	10 840,91	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	1 608,14	48,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 182,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 922,00	67 411,67	38,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 120,00	64 503,40	40,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	1 069,16	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 022,00	1 839,11	22,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 341,00	962 188,03	53,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00	1 489,60	27,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 083,00	576 840,59	52,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 319,00	73 801,91	94,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 288,00	99 652,69	52,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 760,00	10 709,67	38,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 933,00	8 781,40	23,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 080,00	49 504,73	60,31%
		4260	Zakup energii	25 500,00	20 533,86	80,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 910,00	3 001,30	20,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	66 193,53	67,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 790,00	1 717,19	35,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	627,30	29,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 130,00	6 753,68	35,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 120,00	12 028,92	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	16 150,00	5 034,90	31,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 082,00	18 061,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 140,00	1 486,33	47,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 360,00	1 519,62	13,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00	4 329,31	59,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	12 053,43	19,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 308,45	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	9 744,98	27,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	124 834,00	51 665,26	41,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	37 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	1 431,28	27,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	1 387,16	17,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 346,82	56,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 376,00	80 385,47	28,88%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 111,00	66 528,21	34,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 096,00	5 583,60	19,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 636,00	17 366,40	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 820,60	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,00	3 842,06	59,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	524,85	55,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 104,00	8 245,00	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 107,86	50,34%
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 369,90	62,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	974,50	18,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 545,76	21,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00	30,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	385,18	42,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	2 792,00	30,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 265,00	3 857,26	27,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	516,39	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	14,70	8,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 090,01	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	236,16	29,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	25 207,36	25,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	25 207,36	25,21%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	25 207,36	25,72%
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	8 589 355,00	3 989 282,93	46,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 121 905,00	2 034 244,01	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 814,00	103 056,00	47,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 890,00	1 155 019,45	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 775,00	186 615,83	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 246,00	212 465,47	42,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 655,00	26 158,47	36,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 282,00	46 415,01	40,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 557,00	7 300,70	46,93%
		4260	Zakup energii	199 147,00	145 706,20	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 046,95	47,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 401,00	31,00	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 577,00	29 096,07	48,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 699,00	950,89	55,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 299,00	3 086,79	37,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 562,00	2 329,43	30,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 276,00	2 620,00	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 465,00	104 598,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	57,00	13,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,00	34,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 199,00	35 726,78	53,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	1 885,30	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	16 900,05	46,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 909,49	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	4 166,06	48,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	227,31	18,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 593,00	619,57	38,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 588 115,00	540 476,08	34,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	4 350,33	30,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 673,00	26 301,13	46,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 478,00	306 457,21	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 792,00	33 019,87	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 312,00	53 767,61	42,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 247,00	6 777,90	39,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	642,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 485,00	24 331,12	51,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 020,00	7 000,40	38,85%
		4260	Zakup energii	25 605,00	12 199,53	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 091,58	30,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,00	80,00	6,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 960,00	9 521,64	36,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	7,26	0,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 047,77	26,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 161,89	32,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	187,50	18,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 487,00	29 615,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 766,09	4,15%
	80110		Gimnazja	1 975 037,00	939 935,82	47,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 166,00	55 608,51	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 185,00	561 775,57	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 195,00	90 300,34	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 418,00	109 132,30	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 543,00	12 588,67	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	8 808,73	26,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	6 445,13	49,58%
		4260	Zakup energii	64 000,00	21 751,71	33,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	295,20	5,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	30,00	1,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	12 392,27	50,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	755,56	30,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 792,89	66,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	453,50	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 840,00	57 630,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	420 581,00	222 839,36	52,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	616,20	51,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 635,00	34 318,54	55,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 241,89	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746,00	6 089,51	51,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	670,50	42,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 304,00	4 597,31	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 960,00	170 835,66	51,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293,00	2 469,75	75,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 584,00	156 040,44	49,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	988,75	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	97 454,44	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	14 970,99	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 588,00	17 507,70	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	674,86	17,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	2 831,92	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 235,00	8 018,83	41,69%
		4270	Zakup usług remontowych	877,00	276,75	31,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 642,00	5 163,68	31,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	332,10	39,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	613,27	30,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	616,46	28,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 677,00	1 196,69	32,55%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	107,00	53,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 005,00	50,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 944,00	15 881,58	39,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	206,65	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	13 049,00	41,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 593,00	2 625,93	34,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	60 990,00	44 138,86	72,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	500,00	17,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	589,82	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 509,04	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720,00	39 540,00	75,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	--
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	69 152,00	40 822,21	59,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 452,00	40 822,21	62,37%
		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	3 700,00	2 593,10	70,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	17 412,00	60,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	8 237,58	62,41%
		4260	Zakup energii	1 500,00	659,97	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 052,00	9 420,55	67,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	259,01	43,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	240,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 027 991,00	1 449 632,69	47,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	84 600,00	40 586,65	47,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00	40 586,65	47,97%
	85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	576,51	5,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	576,51	5,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 130,00	1 375,17	22,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	82,92	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 292,25	41,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 909,00	1 041 932,53	48,35%
	3110	Świadczenia społeczne	2 042 679,00	986 977,38	48,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 228,00	23 785,40	48,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 844,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 022,00	21 125,03	49,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	458,96	35,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	627,06	12,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	91,50	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 506,75	63,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,00	25,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	158,22	17,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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.	7 593,00	3 304,32	43,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 593,00	3 304,32	43,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 428,00	39 104,51	41,41%
	3110	Świadczenia społeczne	94 428,00	39 104,51	41,41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	71 846,07	51,32%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	71 846,07	51,32%
85216		Zasiłki stałe	60 453,00	23 746,86	39,28%
	3110	Świadczenia społeczne	60 453,00	23 746,86	39,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 758,00	119 581,56	52,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	683,22	42,70%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 108,00	71 916,21	48,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 581,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 899,00	14 794,52	51,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	1 081,58	27,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 660,00	57,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	3 596,65	65,75%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	467,40	15,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	213,50	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 082,85	64,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	171,77	39,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 192,11	47,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 947,94	43,35%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	41,00	41,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	680,00	48,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 670,00	21 825,00	32,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 670,00	21 825,00	32,25%
	85295		Pozostała działalność	171 450,00	85 753,51	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	13 570,00	24,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 890,00	71 522,52	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	74,50	21,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	586,49	11,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 335,00	65 597,44	32,42%
	85401		Świetlice szkolne	116 240,00	55 337,44	47,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729,00	1 312,71	48,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 541,00	38 041,08	45,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 396,00	6 593,87	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	6 498,55	40,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	872,23	37,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 765,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 665,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 485,00	9 960,00	21,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 485,00	9 960,00	21,90%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845,00	300,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	300,00	37,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 822,00	454 631,07	53,94%
	90002		Gospodarka odpadami	43 914,00	4 606,35	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 606,35	25,59%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	20 788,77	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	669,01	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 119,76	40,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 408,00	106 457,55	64,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 343,42	80,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	325,67	8,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	715,94	5,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 408,00	69 072,52	69,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 200,00	46 276,03	72,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	5 521,25	24,87%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	40 754,78	97,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	250 561,29	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	125 629,59	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	124 231,70	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	700,00	1,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	39 300,00	15 941,08	40,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	1 657,98	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 383,10	60,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 557,00	575 274,90	45,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 959,00	200 191,90	39,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 613,00	179 800,00	50,00%
		4260	Zakup energii	2 316,00	2 316,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 631,00	1 968,00	8,33%
		4277	Zakup usług remontowych	58 800,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	43 569,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	1 434,00	35,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 673,90	97,83%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	524 963,00	262 420,00	49,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 963,00	261 979,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	441,00	44,10%
	92116		Biblioteki	187 335,00	93 663,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 985,00	93 492,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	171,00	48,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	336 690,00	139 870,87	41,54%
	92601		Obiekty sportowe	246 533,00	87 117,56	35,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 389,26	64,55%
		4260	Zakup energii	18 313,00	2 915,87	15,92%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 744,17	37,48%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	174,00	41,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	69 894,26	40,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 157,00	52 753,31	58,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	39 000,00	65,00%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 395,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,73	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 500,00	40,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 461,98	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 944,99	53,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	240,00	48,00%
Razem				20 884 832,00	9 434 710,50	45,17%