

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 694,00	554 483,93	94,35%
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	69 200,00	81,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 200,00	75,69%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	525,00	13,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	27 340,00	13 409,02	49,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 340,00	13 409,02	49,05%
	01095		Pozostała działalność	471 354,00	471 349,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104,00	7 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 214,77	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,02	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,20	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	262,20	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	462 112,00	462 111,72	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	9 067,91	56,67%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	9 067,91	56,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 067,91	60,45%
600			Transport i łączność	1 228 402,00	388 561,92	31,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 802,00	125 791,37	27,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	42 846,77	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	61 827,85	49,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	7 101,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	14 015,00	5,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	768 600,00	262 770,55	34,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 324,63	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	33 193,42	38,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	145 706,16	63,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 221,14	30,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 300,00	65 325,20	15,84%
630			Turystyka	1 115 000,00	14 632,48	1,31%
	63095		Pozostała działalność	1 115 000,00	14 632,48	1,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 895,00	11 632,48	5,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 583,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 522,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 800,00	109 195,85	47,73%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 800,00	89 195,85	42,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 938,32	39,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 980,80	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	36 492,73	66,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	42 146,00	49,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	288,00	36,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	350,00	23,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	77 560,00	25 111,51	32,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 560,00	25 084,51	34,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 360,00	25 084,51	34,67%
	71035		Cmentarze	4 000,00	27,00	0,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27,00	0,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 623 057,00	1 283 070,55	48,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 960,00	86 594,88	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 040,00	60 523,86	45,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 874,00	10 084,57	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610,00	12 074,03	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526,00	1 729,92	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 182,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 830,00	66 469,09	35,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 880,00	64 013,13	37,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	787,00	13,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	1 668,96	20,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 302,00	1 039 897,61	50,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 731,80	31,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 413,00	622 728,16	48,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 526,00	83 866,87	96,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 413,00	116 660,76	52,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 837,00	13 653,25	42,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 688,00	51,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 008,00	16 780,00	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 380,00	38 062,21	45,11%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 090,90	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	2 285,48	6,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	62 908,50	54,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	2 427,92	50,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	418,68	27,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	6 879,38	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 699,79	44,09%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 393,00	53,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	17 913,75	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 140,00	1 491,77	47,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 447,39	48,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	1 610,00	21,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 700,00	17 066,71	27,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	7 066,71	14,42%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	147 265,00	73 042,26	49,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	40 000,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 649,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,00	1 780,27	28,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 256,00	16 346,80	76,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 266,19	66,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 607,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 239,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 040,00	95 581,29	45,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 994,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,00	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 587,00	85 499,01	49,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 112,00	2 714,20	19,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 439,00	19 295,84	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	2 895,62	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,00	4 328,26	52,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	543,67	53,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 332,00	8 575,00	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 237,89	44,49%
		4260	Zakup energii	6 600,00	2 682,50	40,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 150,00	39,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 070,32	76,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	333,21	37,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	12 042,00	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	61,65	1,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	61,65	2,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 453,00	5 026,63	34,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	640,21	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	15,28	8,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488,00	3 744,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	1 500,00	258,29	17,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	368,85	24,59%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	11 139,52	18,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	11 139,52	18,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	11 139,52	18,57%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 385 581,00	5 133 018,72	49,42%
	80101		Szkoły podstawowe	4 162 576,00	2 154 062,47	51,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 591,00	105 336,51	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 865,00	1 196 927,09	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 507,00	198 618,37	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 541,00	223 785,25	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	26 947,45	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 793,00	53 902,78	41,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 716,00	9 195,91	55,01%
		4260	Zakup energii	202 947,00	159 589,12	78,64%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	7 448,99	10,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 415,00	40,00	0,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 507,00	37 353,90	50,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 730,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 835,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	950,89	57,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 200,00	2 931,61	31,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 169,00	1 361,60	18,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 832,00	19 743,00	64,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 708,00	109 281,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	59,00	84,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	590,00	26,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 180,00	27 395,93	47,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 291,00	1 973,59	45,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 994,00	16 938,99	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	2 873,99	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	3 320,50	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 635,00	128,86	7,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80104		Przedszkola	3 236 215,00	1 518 982,58	46,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 454,60	49,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 742,00	27 137,08	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 447,00	318 292,99	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 060,00	53 045,09	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 819,00	62 153,52	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 442,00	7 583,72	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 694,00	15 390,02	32,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 290,00	7 568,51	39,24%
		4260	Zakup energii	28 402,00	14 725,03	51,85%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 221,35	13,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 399,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 126,00	11 262,24	43,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	326,64	48,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 397,00	1 017,09	29,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 815,00	1 260,05	33,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 749,00	2 966,00	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 763,00	32 072,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	84,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	60 122,40	5,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	900 000,00	90,00%
	80110		Gimnazja	1 983 311,00	996 174,50	50,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 571,00	52 395,68	46,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 593,00	585 144,38	46,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 970,00	95 855,09	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 308,00	109 631,94	44,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 290,00	12 178,82	34,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	11 147,87	32,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	7 303,81	48,69%
		4260	Zakup energii	66 000,00	43 944,82	66,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 308,70	66,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00	80,00	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	9 714,45	40,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	890,55	35,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 659,00	1 183,70	44,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	2 980,00	63,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 319,00	60 239,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	520 719,00	214 364,09	41,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	3 887,20	59,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	619,92	51,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 858,00	38 975,29	56,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 831,00	7 377,45	53,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	827,27	44,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 001,86	46,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	57,20	14,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 850,00	148 114,72	36,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	2 753,25	84,17%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	338 750,00	167 895,77	49,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 320,91	69,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 284,00	99 753,78	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 508,00	15 507,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 973,00	19 137,62	46,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	735,48	13,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 968,83	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 299,57	53,48%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 387,12	46,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	387,18	45,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	630,04	31,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	589,33	29,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	634,35	16,27%
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	34,00	24,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 782,00	86,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 728,00	41,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 319,00	10 043,00	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 703,00	8 240,00	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	1 803,00	33,29%
	80195		Pozostała działalność	61 511,00	44 100,38	71,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 958,00	500,00	16,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	525,28	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 757,85	78,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 223,00	39 917,25	75,00%
851			Ochrona zdrowia	89 737,00	46 439,90	51,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 737,00	43 239,90	51,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 124,52	30,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 112,00	18 746,00	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 725,93	53,63%
		4260	Zakup energii	1 800,00	714,35	39,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 725,00	9 630,80	44,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	258,30	43,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	40,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 026 921,00	1 505 158,33	49,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	149 100,00	66 620,99	44,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 100,00	66 620,99	44,68%
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	7 183,46	55,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 183,46	55,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	2 810,99	26,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10,99	1,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 800,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	11 941,00	780,00	6,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	780,00	7,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 049,00	1 078 645,37	51,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 671,00	1 006 723,54	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 216,00	24 029,78	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	3 675,56	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 552,00	36 370,90	73,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	464,54	34,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	1 427,10	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 709,35	77,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	170,34	25,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,71	11,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	127,80	14,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	7 396,00	4 672,83	63,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 396,00	4 672,83	63,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 700,00	34 077,97	41,71%
		3110	Świadczenia społeczne	81 700,00	34 077,97	41,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 080,00	66 116,04	45,57%
		3110	Świadczenia społeczne	145 080,00	66 116,04	45,57%
	85216		Zasiłki stałe	40 647,00	25 980,62	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne	40 647,00	25 980,62	63,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 825,00	120 733,07	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	570,00	35,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 211,00	74 516,07	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 068,66	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 827,00	15 870,76	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	1 317,86	31,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 840,00	35,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 577,44	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	246,00	7,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 007,90	65,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	300,00	75,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	183,89	41,79%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 820,00	949,39	52,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 486,35	51,27%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	43,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	884,00	55,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 960,00	16 661,70	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 960,00	16 661,70	36,25%
	85295		Pozostała działalność	193 623,00	80 875,29	41,77%
		3110	Świadczenia społeczne	78 113,00	25 231,62	32,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 800,00	53 566,70	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	69,50	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	2 007,47	37,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 109,00	111 474,19	39,24%
	85401		Świetlice szkolne	141 654,00	60 276,19	42,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	1 336,79	35,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 456,00	40 419,18	39,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 306,00	6 597,40	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 458,00	8 095,99	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	586,83	21,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 700,00	4 334,00	6,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	140,00	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 194,00	16,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 230,00	46 864,00	59,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 680,00	46 864,00	77,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 550,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 114,00	602 529,32	55,78%
	90002		Gospodarka odpadami	93 914,00	53 121,15	56,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	47 910,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 211,15	28,95%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	14 788,70	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	421,30	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 367,40	51,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 000,00	235 821,56	67,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 584,51	43,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 033,88	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	75 165,51	68,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	141 037,66	80,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	8 187,46	32,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	8 187,46	32,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 000,00	250 507,75	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	134 020,97	55,84%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	113 256,78	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 230,00	4,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	22 500,00	75,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	22 500,00	75,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	34 200,00	7 602,70	22,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 057,70	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 045,00	18,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 687,00	622 410,00	51,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 255,00	176 926,00	55,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 270,00	137 135,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 985,00	9 791,00	61,25%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	652 013,00	326 587,00	50,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 433,00	323 720,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	2 867,00	62,60%
	92116		Biblioteki	197 119,00	98 897,00	50,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 734,00	97 367,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	1 530,00	64,15%
	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	367 810,00	92 757,56	25,22%
	92601		Obiekty sportowe	271 210,00	22 278,35	8,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 974,80	32,91%
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 942,40	27,46%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	752,76	3,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 086,29	38,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	1 391,00	62,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 131,10	1,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 600,00	70 479,21	72,96%
		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	51 000,00	85,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 950,00	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 449,07	49,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 830,14	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 250,00	64,29%
Razem				22 689 119,00	10 604 632,98	46,74%