

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 879 672,45	2 848 302,62	98,91%
	01008		Melioracje wodne	77 500,00	69 886,51	90,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 778,99	79,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	46 107,52	97,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 104 010,00	2 083 569,40	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 820,00	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,52	65,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 322,00	379 065,74	94,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 507,00	1 230 507,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 171,00	410 170,14	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	600,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 506,00	27 592,28	96,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 506,00	27 592,28	96,79%
	01095		Pozostała działalność	666 656,45	666 654,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206,00	10 206,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,60	1 745,23	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,35	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	541,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	494,10	494,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	653 584,75	653 584,75	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	864,00	21,60%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	864,00	21,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	864,00	86,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	--
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 581 358,00	1 479 939,26	93,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	998 758,00	940 682,23	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	234,99	7,83%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 675,04	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	23 666,94	34,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 118,00	17 116,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 140,00	864 988,40	99,41%
		60016	Drogi publiczne gminne	582 600,00	539 257,03	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 662,73	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 866,34	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 600,00	254 686,17	94,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 570,72	64,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	206 391,07	94,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 280,00	61,14%
630			Turystyka	10 000,00	9 703,88	97,04%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 703,88	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 703,88	97,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 619,00	207 172,20	94,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 619,00	207 172,20	94,33%
		4260	Zakup energii	34 900,00	27 443,92	78,64%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 795,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 696,28	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 519,00	84 519,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	526,00	58,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 192,00	78,29%
710			Działalność usługowa	39 200,00	37 747,77	96,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 200,00	35 333,61	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	35 333,61	97,61%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 414,16	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 414,16	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 735 961,00	2 624 828,02	95,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 721,00	214 323,80	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 369,00	164 104,66	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00	12 736,67	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 244,00	30 239,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	4 332,58	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 090,00	174 555,19	91,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 140,00	157 591,74	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 436,00	6 639,04	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 514,00	10 324,41	58,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 686,00	2 035 062,56	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 650,10	73,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	790,12	56,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 155,00	1 240 522,33	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 654,00	93 571,12	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 640,00	213 473,15	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 846,00	23 217,05	72,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	7 228,00	45,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	43 146,74	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	88 482,71	95,04%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 109,69	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	29 398,00	26 759,07	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	138 527,14	92,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 848,20	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	825,98	55,07%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	13 785,83	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 479,85	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 612,50	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 533,00	25 532,13	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	192,00	48,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 340,00	3 771,71	86,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 149,14	78,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	7 588,00	85,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 700,00	98,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	63 108,69	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 396,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 311,53	47,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	55 401,16	89,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	141 764,00	137 777,78	97,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 649,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 308,00	6 983,80	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 636,00	6 107,10	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	22 320,00	22 237,88	99,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 808,00	37 689,98	65,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 366,46	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	195,45	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,01	96,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 425,00	25 311,62	55,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 325,00	16 917,13	55,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	672,40	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	81,47	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123,00	4 592,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 034,45	59,52%
		4260	Zakup energii	240,00	120,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 789,00	1 355,00	28,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	439,17	48,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 015,00	11 011,90	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 307,00	6 306,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,57	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,06	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 158,00	2 158,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1 242,32	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	561,00	560,88	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,65	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 915,00	266 430,65	91,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 462,00	160 418,04	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	201,58	67,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 324,00	11 162,60	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 942,00	39 941,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 155,89	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	8 436,62	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 055,86	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 332,00	19 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 233,31	82,53%
		4260	Zakup energii	6 700,00	3 518,35	52,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 834,60	78,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 575,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 343,44	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	605,06	67,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 778,50	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	350,00	11,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 453,00	9 462,61	70,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 280,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	137,54	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488,00	7 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	556,67	37,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 495,00	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 705,00	90,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 151,00	59 151,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 151,00	59 151,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 151,00	59 151,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	95 888,03	76,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	95 888,03	76,71%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	1 230,51	24,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	94 657,52	78,88%
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	14 480 763,05	14 098 936,52	97,36%
	80101		Szkoły podstawowe	4 591 241,05	4 513 313,21	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 202,00	230 121,08	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 858,00	2 762 424,15	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 785,00	209 780,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 127,00	529 812,32	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 335,00	61 411,51	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 037,80	155 866,80	92,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 316,25	32 409,14	82,43%
		4260	Zakup energii	213 025,00	204 795,95	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	58 975,00	57 544,80	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 125,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 435,00	71 619,29	98,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 657,00	1 344,00	81,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 914,00	5 352,31	90,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	3 986,25	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	22 127,00	21 233,00	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 414,00	155 412,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	59,00	84,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 076,00	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	940,00	78,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 958,00	63 118,72	92,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 262,80	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 527,00	7 415,45	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 002,00	35 871,22	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	3 063,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	6 684,14	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	780,59	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	419,86	64,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 408,83	85,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	5 212,64	99,99%
	80104		Przedszkola	6 897 521,00	6 721 905,51	97,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	43 067,85	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 594,00	66 397,34	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 600,00	817 827,07	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 678,00	55 676,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 436,00	158 073,07	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 744,00	17 298,81	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 735,00	84 620,54	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 138,00	25 924,77	99,18%
		4260	Zakup energii	66 570,00	31 225,20	46,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	2 890,56	42,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	1 297,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 606,00	58 848,25	98,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	629,97	93,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 714,00	2 012,80	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 100,53	65,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 435,50	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 448,00	48 447,38	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 543,00	155,00	10,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 318 076,00	5 201 741,71	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	1 943 797,00	1 881 162,82	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 880,00	112 653,64	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 132,00	1 207 272,21	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 041,00	97 039,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 042,00	236 467,72	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 186,00	28 139,03	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	35 761,38	95,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350,00	12 642,87	94,70%
		4260	Zakup energii	69 362,00	40 903,32	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 553,31	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 623,00	997,00	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	19 101,26	87,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 933,11	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,00	1 474,75	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 328,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 366,00	75 365,29	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 202,00	439 914,52	96,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 320,00	5 689,20	90,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	1 209,62	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 720,00	69 109,67	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 139,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	13 895,18	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 406,98	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 893,00	13 434,00	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	326 505,96	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00	3 347,43	99,98%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 753,00	337 560,95	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,00	1 916,22	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 514,00	215 437,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 055,00	16 054,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 969,00	41 681,67	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	2 952,32	83,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 498,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,00	24 567,97	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	991,00	990,04	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 474,45	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	658,00	650,17	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 127,35	56,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 162,88	77,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	838,87	41,94%
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	138,50	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 295,00	85,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 612,00	18 936,23	73,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 529,00	14 703,50	79,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 083,00	4 232,73	59,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 958,00	58 957,19	66,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	858,96	85,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 253,41	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 349,59	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	613,16	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	26 914,11	48,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	60,00	8,57%
	80195		Pozostała działalność	65 721,00	64 067,37	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946,00	1 295,00	43,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	447,86	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 027,00	58 024,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	92 143,00	89 246,51	96,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	978,00	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	478,00	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 743,00	88 268,51	97,27%
		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	3 640,00	3 237,84	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	44,52	74,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 472,00	34 828,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 184,00	20 141,85	99,79%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 356,73	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 087,00	26 022,97	99,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	516,60	73,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	120,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	3 188 928,00	3 057 272,33	95,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	141 037,00	131 036,48	92,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 037,00	131 036,48	92,91%
	85204		Rodziny zastępcze	36 200,00	35 588,67	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	35 588,67	98,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	7 222,50	68,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	182,50	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 640,00	79,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	25,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 084,00	12 019,93	66,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,00	1 849,93	66,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	10 170,00	66,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 739,00	2 084 109,12	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 769,00	1 929 034,60	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 887,00	54 883,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	3 341,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 734,00	75 731,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	488,38	33,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 554,96	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 623,00	1 499,00	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 996,83	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	499,24	71,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,85	76,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 860,00	3 459,20	71,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	263,29	29,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	2 034,00	100,00%
	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.	9 922,00	9 732,44	98,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 922,00	9 732,44	98,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 346,00	60 582,50	74,48%
		3110	Świadczenia społeczne	81 346,00	60 582,50	74,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 056,00	156 877,79	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	157 056,00	156 877,79	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	64 510,00	63 267,56	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	64 510,00	63 267,56	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 355,00	238 478,30	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 519,00	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 868,00	160 077,18	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 042,00	13 041,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 445,00	31 613,60	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	2 773,21	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 400,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	5 121,74	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	613,49	79,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,00	4 828,38	79,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	419,39	95,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	703,65	70,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 113,00	4 256,41	69,63%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 356,00	84,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 826,00	31 851,25	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 826,00	31 851,25	71,06%
	85295		Pozostała działalność	231 253,00	226 505,79	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	142 385,00	138 939,40	97,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 965,00	81 964,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	276,00	39,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 325,69	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 942,00	331 271,60	94,94%
	85401		Świetlice szkolne	182 742,00	173 630,39	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 809,00	2 797,20	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 096,00	109 109,95	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 279,00	8 244,64	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00	20 422,95	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00	1 766,41	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 331,00	23 329,29	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 130,00	5 080,04	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 321,00	56 719,41	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 687,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,00	13 642,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 030,00	26 029,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 306,00	100 855,02	93,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 917,00	82 663,18	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 389,00	18 191,84	85,05%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573,00	66,78	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	30,00	5,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	36,78	73,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 314,00	700 201,42	89,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	38 914,00	12 703,20	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 703,20	97,72%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	35 109,31	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 420,73	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 688,58	99,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 100,00	227 311,20	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	287,28	71,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,16	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 680,00	46,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 531,30	97,66%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 228,00	70,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 925,27	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 618,19	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 632,88	58,53%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	14 632,88	58,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00	340 691,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	252 326,25	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	84 280,33	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 084,42	81,69%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	39 338,21	87,42%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	39 338,21	87,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 036,15	50,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 036,15	50,36%
	90095		Pozostała działalność	30 300,00	25 379,47	83,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 195,47	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 584,00	81,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 956,00	1 436 257,57	99,60%
	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	420 409,00	415 030,56	98,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 309,00	353 309,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 591,00	89,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 100,00	50 130,56	92,66%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	784 028,00	783 849,50	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 528,00	780 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 321,50	94,90%
	92116		Biblioteki	209 219,00	209 177,50	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 469,00	207 469,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 708,50	97,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	13 200,01	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 200,01	99,25%
926			Kultura fizyczna	2 269 250,00	2 234 636,97	98,47%
	92601		Obiekty sportowe	2 169 650,00	2 143 915,55	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 783,54	98,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 347,03	26,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	562,37	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 588,11	81,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 624,50	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 010,00	2 101 010,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 600,00	90 721,42	91,09%
		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	51 000,00	50 971,89	99,94%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,00	48,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	9 490,73	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 775,80	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 312,00	92,48%
Razem				30 709 980,50	29 615 540,33	96,44%