

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Poniec na dzień 30 czerwca 2008 r.**

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 917,00	298 739,88	68,85%
	01008		Melioracje wodne	124 218,00	19 823,26	15,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	1 700,00	14,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 064,54	53,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	12 831,00	57,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515,00	507,64	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	2 014,62	56,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	475,46	77,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	900,00	19,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 976,00	976,00	5,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 976,00	976,00	5,14%
	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	17 822,00	9 042,19	50,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 822,00	9 042,19	50,74%
	01095		Pozostała działalność	268 901,00	268 898,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,00	4 106,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	620,01	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,60	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	323,74	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00	109,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263 628,00	263 627,92	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,16	93,00%
020			Leśnictwo	23 000,00	3 957,26	17,21%
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	3 957,26	17,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,26	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 472,00	12,06%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 570 890,00	732 121,81	46,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 390,00	12 378,43	7,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	2 252,00	30,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 025,40	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	495,80	35,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	108,90	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 717,78	2,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 418,55	45,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	300,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 500,00	719 743,38	51,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 100,00	40,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 953,43	24,88%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	39 153,04	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 769,06	28,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 212,55	71,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	641 555,30	57,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 300,00	31 735,26	9,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 300,00	31 735,26	9,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 315,12	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	900,00	52,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	320,00	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 170,14	40,34%
710			Działalność usługowa	88 500,00	214,00	0,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	214,00	1,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	214,00	7,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 782 075,00	838 580,63	47,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 141,00	61 420,97	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 187,00	44 068,94	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 777,05	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00	7 723,50	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	1 245,73	53,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	1 605,75	66,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 832,00	51 906,73	39,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 510,00	48 261,00	40,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	1 094,04	20,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 407,00	2 310,49	31,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	241,20	38,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 401 211,00	675 996,29	48,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 360,35	20,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 918,00	382 076,74	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 437,00	54 451,40	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 802,00	66 804,81	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 029,00	10 677,95	53,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 191,00	14,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 402,00	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 780,00	27 921,17	37,34%
		4260	Zakup energii	19 540,00	12 837,31	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	12 436,72	39,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	45 693,75	64,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 651,96	66,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	610,38	30,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	6 760,41	32,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 670,00	10 496,53	56,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 902,00	343,00	11,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00	12 971,25	72,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	712,63	64,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 241,00	17,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 648,67	32,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 000,00	7 707,26	11,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	9 120,43	29,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 715,00	3 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	482,88	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 285,00	4 922,55	24,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	102 691,00	40 136,21	39,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	30 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	1 316,57	28,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 064,00	1 548,94	19,21%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	7 270,70	50,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 371,00	71 371,77	43,16%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 871,00	68 638,46	45,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 557,00	12 865,54	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 489,04	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	2 174,33	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	351,71	55,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 302,00	3 480,00	30,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	32 998,79	62,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 719,00	57,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	366,00	4,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	4 951,55	24,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	100,00	20,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	270,35	32,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,65	16,47%
		4430	Różne opłaty i składki	11 797,00	5 841,50	49,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	594,00	65,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	192,00	19,20%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	233,31	9,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	233,31	23,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	11 444,87	42,39%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	11 444,87	42,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	713,26	35,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 020,28	60,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 111,33	55,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	23 500,57	29,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	23 500,57	29,38%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00	23 500,57	29,38%
758			Różne rozliczenia	227 614,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 614,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	217 614,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 262 139,00	2 987 611,29	47,71%
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 146,00	1 660 296,83	47,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 906,00	79 957,78	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 440,00	938 194,91	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 109,00	145 108,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 851,00	172 906,06	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 468,00	24 507,02	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 611,00	26 708,17	36,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 223,00	7 104,28	49,95%
		4260	Zakup energii	172 782,00	118 581,38	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	145 899,00	5 039,76	3,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	30,00	0,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 014,00	22 997,99	45,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350,00	551,10	23,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 635,00	4 338,66	37,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 383,01	37,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 849,00	4 460,35	45,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 591,00	94 943,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	49,00	70,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 588,00	3 966,00	52,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 010,00	668,51	22,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100,00	7 800,80	55,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 421,00	76 351,30	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 601,00	4 987,22	47,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 520,00	47 197,35	47,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00	8 787,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 708,00	8 237,45	44,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	1 284,58	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	249,00	23,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	474,10	24,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	5 134,50	75,00%
	80104		Przedszkola	374 903,00	180 731,56	48,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 787,00	1 994,20	41,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 958,00	9 013,45	45,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 484,00	103 950,70	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 400,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 073,00	17 511,43	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,00	2 548,35	40,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	8 698,84	41,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 315,00	990,80	22,96%
		4260	Zakup energii	10 430,00	5 767,21	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	645,38	12,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	2 247,75	38,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 835,00	839,06	45,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	223,86	40,34%
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	432,50	48,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	10 671,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	117,97	38,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 108,00	679,01	61,28%
	80110		Gimnazja	1 549 115,00	757 015,02	48,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 325,00	41 098,38	44,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 767,00	449 818,54	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 919,00	75 917,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 957,00	77 762,59	45,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 521,00	11 893,57	43,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 720,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	10 063,71	43,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 042,85	25,54%
		4260	Zakup energii	53 300,00	15 008,90	28,16%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	688,52	2,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 331,00	5 184,83	36,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	263,52	10,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	672,44	19,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 136,08	42,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	554,50	49,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 025,00	49 518,75	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	133,94	5,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	3 506,09	53,94%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	271 981,00	121 009,99	44,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 805,00	17 558,29	41,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00	1 861,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	2 714,02	30,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	137,59	11,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	2 098,75	54,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	94 123,17	44,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	2 516,25	75,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 677,00	132 353,36	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 448,00	67 140,20	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 669,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 708,00	11 216,22	40,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 759,00	1 711,08	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	14 920,57	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	210,00	10,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	16 694,76	68,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	890,00	199,00	22,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 144,89	45,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	837,80	41,89%
		4430	Różne opłaty i składki	802,00	373,50	46,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	2 720,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 695,00	56,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 843,00	2 820,59	48,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 908,00	6 562,97	21,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 990,00	4 870,00	18,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 918,00	1 692,97	43,21%
	80195		Pozostała działalność	168 988,00	53 290,26	31,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	200,00	7,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 569,00	22 599,76	18,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 654,00	30 490,50	75,00%
803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	0,00	0,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	61 265,00	36 457,21	59,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 561,99	52,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	194,91	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 100,00	61,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,08	22,36%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 265,00	34 895,22	59,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 396,84	51,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	142,25	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	11 985,00	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	8 253,26	75,82%
		4260	Zakup energii	1 600,00	712,64	44,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 148,68	72,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	256,55	25,66%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 091 895,00	1 400 522,82	45,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	82 140,00	31 824,98	38,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	7 208,02	49,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 570,00	24 616,96	36,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 800,00	1 069 154,63	46,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	158,49	33,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 830,00	1 033 151,27	46,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 160,00	17 153,00	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 754,21	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	8 984,83	40,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	487,72	50,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	390,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 168,40	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	140,30	20,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	855,12	13,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	189,21	31,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	186,98	20,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 020,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	230,00	19,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550,00	59,00	2,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 980,00	1 226,10	30,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 200,00	2 187,11	35,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	2 187,11	35,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 400,00	55 309,02	37,52%
		3110	Świadczenia społeczne	147 400,00	55 309,02	37,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000,00	62 092,27	32,34%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	62 092,27	32,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 955,00	91 442,27	49,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	369,81	33,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 571,00	54 517,77	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 454,63	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 959,00	10 301,85	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	1 545,11	50,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 960,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 232,61	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	97,60	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 224,44	37,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00	300,00	45,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	277,00	46,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 104,12	30,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 166,49	52,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	373,50	32,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	2 377,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	59,00	6,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 340,84	78,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 600,00	16 942,74	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	16 942,74	37,99%
	85295		Pozostała działalność	118 800,00	71 569,80	60,24%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 840,48	34,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 500,00	64 279,56	67,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	449,76	14,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 801,00	104 726,67	54,60%
	85401		Świetlice szkolne	97 329,00	44 588,93	45,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 368,00	3 601,59	43,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 682,00	27 348,43	41,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 758,95	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	4 794,52	40,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	760,84	39,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	158,10	31,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 222,00	3 166,50	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 576,00	1 202,74	3,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	202,74	2,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 237,00	58 790,00	92,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 237,00	58 790,00	92,97%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	659,00	145,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	145,00	22,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 634,00	1 341 751,57	40,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 397 949,00	714 597,66	29,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 949,00	714 597,66	29,80%
	90002		Gospodarka odpadami	421 885,00	375 092,05	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	333 300,00	333 300,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 585,00	41 792,05	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	8 214,65	54,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	527,77	17,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 686,88	64,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	42 632,62	40,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 677,02	47,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	38,96	3,90%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 078,14	9,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 838,50	52,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 500,00	188 635,19	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	432,00	8,64%
		4260	Zakup energii	150 000,00	79 715,47	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	107 828,08	53,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	659,64	18,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	24 300,00	12 579,40	51,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 013,00	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 566,40	66,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 586,00	384 402,47	50,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 515,00	162 006,97	54,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 692,36	35,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	14 172,00	45,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 777,30	11,80%
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 198,78	47,14%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	106 942,84	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	17 040,69	70,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	256,20	32,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	669,00	28,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 257,80	42,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92114		Pozostałe instytucje kultury	296 489,00	148 020,00	49,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 558,00	147 600,00	49,94%
		4430	Różne opłaty i składki	931,00	420,00	45,11%
	92116		Biblioteki	151 582,00	74 375,50	49,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 231,00	74 200,00	49,06%
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	175,50	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 582 264,00	45 372,83	2,87%
	92601		Obiekty sportowe	1 517 264,00	15 506,83	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 589,21	41,82%
		4260	Zakup energii	13 050,00	3 105,85	23,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	6 060,67	32,32%
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	93,50	22,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 250,00	4 657,60	0,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	29 866,00	45,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	27 500,00	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 140,00	21,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	226,00	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
Razem				20 032 403,00	8 312 510,91	41,50%