

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2011

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1				Wydatki budżetu	21.997.480,00	21.247.988,98	96,59
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.535.630,00	1.499.070,44	97,61
3		01008		Melioracje wodne	22.020,00	21.981,07	99,82
4			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.153,00	4.145,48	99,81
6			4270	Zakup usług remontowych	5.867,00	5.835,59	99,46
7		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58.890,00	58.849,66	99,93
8			4270	Zakup usług remontowych	55.200,00	55.159,66	99,92
9			4307	Zakup usług pozostałych	2.358,00	2.358,00	100,00
10			4309	Zakup usług pozostałych	1.332,00	1.332,00	100,00
11		01030		Izby rolnicze	8.090,00	7.800,44	96,42
12			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.090,00	7.800,44	96,42
13		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	916.543,00	880.986,17	96,12
14			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.499,00	462.897,37	95,54
15			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432.044,00	418.088,80	96,76
16		01095		Pozostała działalność	530.087,00	529.453,10	99,88
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	379,72	99,66
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.420,00	4.420,00	100,00
21			4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.500,00	75,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	2.527,00	2.441,93	96,63
23			4430	Różne opłaty i składki	443.697,00	443.695,91	99,99
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.500,00	74.454,29	99,93
25	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.100,00	1.097,75	99,79
26		40002		Dostarczanie wody	50,00	49,30	98,60
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,30	98,60
28		40004		Dostarczanie paliw gazowych	1.050,00	1.048,45	99,85
29			4300	Zakup usług pozostałych	1.050,00	1.048,45	99,85
30	600			Transport i łączność	558.557,00	532.367,11	95,31
31		60016		Drogi publiczne gminne	558.557,00	532.367,11	95,31
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	99,93

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
33		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
34		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	15.200,00	100,00
35		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.323,00	107.548,00	94,90
36		4270	Zakup usług remontowych	68.477,00	64.549,79	94,26
37		4300	Zakup usług pozostałych	75.346,00	58.981,68	78,28
38		4430	Różne opłaty i składki	2.858,00	2.854,02	99,86
39		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00	282.880,82	99,95
40	630		Turystyka	615,00	615,00	100,00
41	63095		Pozostała działalność	615,00	615,00	100,00
42		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
43	700		Gospodarka mieszkaniowa	428.075,00	392.131,20	91,60
44	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	321.700,00	299.512,16	93,10
45		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	64.342,00	98,98
46		4260	Zakup energii	41.700,00	26.854,78	64,39
47		4270	Zakup usług remontowych	167.000,00	165.785,72	99,27
48		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.529,66	78,11
49		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	23.000,00	100,00
50	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.375,00	92.619,04	87,06
51		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	52.304,26	93,40
52		4430	Różne opłaty i składki	375,00	374,48	99,86
53		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	39.940,30	79,88
54	750		Administracja publiczna	1.755.131,00	1.704.431,74	97,11
55	75011		Urzędy wojewódzkie	154.866,00	154.503,85	99,76
56		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.950,00	121.736,92	99,82
57		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.861,00	7.860,78	99,99
58		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.390,00	19.325,35	99,66
59		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.116,69	96,21
60		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
61	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77.020,00	71.911,94	93,36
62		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.020,00	68.754,54	96,81
63		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.084,40	69,48
64		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.073,00	35,76
65	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.216.637,00	1.182.605,82	97,20
66		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.883,00	1.880,00	99,84
67		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.957,00	746.785,51	99,44
68		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.086,00	56.085,44	99,99
69		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.680,00	119.214,27	97,97
70		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.950,00	17.570,66	92,72

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
71		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.273,75	95,15
72		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	51.413,46	91,80
73		4260	Zakup energii	20.000,00	16.723,18	83,61
74		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	12.756,94	91,12
75		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00
76		4300	Zakup usług pozostałych	77.100,00	68.478,16	88,81
77		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.063,30	84,38
78		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.199,99	83,99
79		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.050,00	15.163,89	79,60
80		4410	Podróże służbowe krajowe	19.200,00	17.952,80	93,50
81		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.421,00	20.420,01	99,99
82		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600,00	5.949,46	90,14
83		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.610,00	8.610,00	100,00
84	75056		Spis powszechny i inne	24.277,00	20.754,79	85,49
85		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.530,00	6.400,00	84,99
86		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.947,00	13.555,29	85,00
87		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
88		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	587,50	99,91
89	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.100,00	9.871,28	97,73
90		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.776,48	88,82
91		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	8.094,80	99,93
92	75095		Pozostała działalność	272.231,00	264.784,06	97,26
93		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	8.000,00	8.000,00	100,00
94		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	359,00	61,89
95		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.380,00	57.079,94	99,47
96		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.350,00	90.276,00	99,91
97		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.995,00	6.994,02	99,98
98		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.170,00	14.945,49	98,52
99		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	1.893,58	97,60
100		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.120,00	58,94
101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.289,00	30.520,26	91,68
102		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.424,34	80,81
103		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.551,87	74,02

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
104			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	860,26	90,55
105			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,00	81,80
106			4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	39.678,75	99,19
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00	3.646,43	99,98
108			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.030,00	1.025,12	99,52
109	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.404,00	11.402,88	99,99
110		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.152,00	1.152,00	100,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.152,00	1.152,00	100,00
112		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.252,00	10.250,88	99,98
113			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,69	99,87
115			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.138,00	2.137,19	99,96
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.859,00	2.859,00	100,00
117			4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,00
118			4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00	100,00
119	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.723,00	120.642,67	95,20
120		75405		Komendy powiatowe Policji	1.452,00	1.452,00	100,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.452,00	1.452,00	100,00
122		75412		Ochotnicze straże pożarne	121.604,00	115.896,62	95,30
123			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.126,00	19.100,12	99,86
124			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.490,00	9.362,46	98,65
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.458,28	97,21
126			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,80
127			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.030,00	22.000,00	99,86
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.598,00	27.575,61	90,12
129			4260	Zakup energii	11.350,00	9.386,32	82,69
130			4270	Zakup usług remontowych	2.560,00	2.431,53	94,98
131			4300	Zakup usług pozostałych	13.490,00	13.422,50	99,49
132			4430	Różne opłaty i składki	11.360,00	11.101,00	97,72
133		75414		Obrona cywilna	3.067,00	2.821,73	92,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	588,43	84,06
135			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.119,20	93,26
136			4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	482,10	90,11
137			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	632,00	100,00
138		75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	472,32	78,72

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
139			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	472,32	78,72
140	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.622,00	23.387,18	84,66
141		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.622,00	23.387,18	84,66
142			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.200,00	8.755,98	85,84
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220,00	1.218,24	99,85
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	502,46	98,52
145			4300	Zakup usług pozostałych	8.392,00	6.831,45	81,40
146			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.300,00	6.079,05	83,27
147	757			Obsługa długu publicznego	356.700,00	322.258,37	90,34
148		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356.700,00	322.258,37	90,34
149			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	661,36	94,48
150			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356.000,00	321.597,01	90,33
151	758			Różne rozliczenia	232.708,00	151.245,65	64,99
152		75814		Różne rozliczenia finansowe	151.246,00	151.245,65	99,99
153			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	151.246,00	151.245,65	99,99
154		75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.462,00	0,00	0,00
155			4810	Rezerwy	81.462,00	0,00	0,00
156	801			Oświata i wychowanie	9.791.805,00	9.624.520,91	98,29
157		80101		Szkoły podstawowe	3.656.735,00	3.610.785,51	98,74
158			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.843,00	162.482,83	97,38
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.284.776,00	2.283.349,17	99,93
160			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.249,00	171.137,08	99,93
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.195,00	388.113,01	99,72
162			4120	Składki na Fundusz Pracy	53.100,00	52.083,48	98,08
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.760,00	2.610,00	94,56
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.985,00	73.727,13	99,65
165			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	164,00	138,44	84,41
166			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.063,00	1.062,00	99,90
167			4260	Zakup energii	236.300,00	207.735,45	87,91
168			4270	Zakup usług remontowych	48.600,00	48.554,31	99,90
169			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.165,00	2.221,00	70,17
170			4300	Zakup usług pozostałych	63.076,00	57.731,69	91,52

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
171		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.071,73	76,55
172		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.500,00	9.878,86	85,90
173		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.533,80	88,34
174		4430	Różne opłaty i składki	5.406,00	5.406,00	100,00
175		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.263,00	139.059,53	99,85
176		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
177	80104		Przedszkola	2.017.092,00	1.988.443,22	98,57
178		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.243,00	69.232,15	99,98
179		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.258.415,00	1.257.623,39	99,93
180		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.860,00	92.525,85	94,54
181		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.543,00	207.144,71	99,80
182		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.542,00	28.916,85	97,88
183		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,00
184		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.147,00	51.750,30	99,23
185		4220	Zakup środków żywności	110.204,00	109.232,88	99,11
186		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	60,38	60,38
187		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.850,00	2.776,87	97,43
188		4260	Zakup energii	51.620,00	37.728,60	73,08
189		4270	Zakup usług remontowych	23.800,00	23.177,34	97,38
190		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.195,00	1.195,00	100,00
191		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	19.337,91	94,33
192		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.070,00	1.804,65	87,18
193		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.730,00	4.153,41	87,80
194		4410	Podróże służbowe krajowe	1.045,00	703,90	67,35
195		4430	Różne opłaty i składki	1.830,00	907,00	49,56
196		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.383,00	78.382,03	99,99
197		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.815,00	1.790,00	98,62
198	80110		Gimnazja	2.008.917,00	1.977.025,04	98,41
199		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.174,00	108.277,92	97,39
200		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319.184,00	1.318.260,33	99,92
201		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.331,00	101.221,60	99,89
202		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.833,00	226.823,50	99,55
203		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.365,00	33.156,84	96,48
204		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.643,00	26.523,88	99,55
205		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125,00	49,55	39,64
206		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.595,00	1.571,00	98,49

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
207		4260	Zakup energii	51.000,00	31.181,86	61,14
208		4270	Zakup usług remontowych	3.163,00	3.075,00	97,21
209		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.735,00	1.345,00	77,52
210		4300	Zakup usług pozostałych	26.725,00	23.524,44	88,02
211		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.799,00	1.500,32	83,39
212		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.879,33	71,98
213		4410	Podróże służbowe krajowe	5.110,00	4.640,19	90,80
214		4430	Różne opłaty i składki	2.098,00	2.082,00	99,23
215		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.792,00	89.722,28	99,92
216		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.245,00	1.190,00	95,58
217	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513.592,00	510.187,94	99,33
218		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	88,00	56,41
219		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.677,00	37.481,91	99,48
220		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.028,00	2.974,04	98,21
221		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.183,00	6.095,32	98,58
222		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	751,18	79,23
223		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	30.636,45	99,79
224		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.000,00	76,92
225		4300	Zakup usług pozostałych	429.072,00	426.677,22	99,44
226		4430	Różne opłaty i składki	2.409,00	2.409,00	100,00
227		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.640,90	99,44
228		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	469,00	433,92	92,52
229	80120		Licea ogólnokształcące	743.816,00	725.709,63	97,56
230		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.160,00	42.675,24	96,63
231		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.400,00	463.328,41	98,28
232		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.400,00	36.913,81	98,70
233		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.640,00	80.807,44	97,78
234		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.733,00	11.455,87	83,41
235		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	635,40	63,54
236		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.960,00	20.958,29	99,99
237		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,77	99,77
238		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	174,50	99,71
239		4260	Zakup energii	9.000,00	6.051,24	67,23
240		4270	Zakup usług remontowych	17.425,00	17.424,90	99,99
241		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	230,00	74,19
242		4300	Zakup usług pozostałych	9.480,00	9.286,80	97,96
243		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.372,00	1.371,45	99,95

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
244			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.240,00	887,67	71,58
245			4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.187,84	99,44
246			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.221,00	31.221,00	100,00
247		80130		Szkoły zawodowe	759.945,00	731.132,04	96,20
248			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.800,00	53.265,00	82,19
249			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.385,00	19.444,51	95,38
250			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.250,00	438.746,11	98,09
251			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700,00	34.650,04	97,05
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.373,00	73.282,78	99,87
253			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.633,00	10.220,70	87,85
254			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	570,00	95,00
255			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.068,00	33.067,96	99,99
256			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,54	99,54
257			4260	Zakup energii	9.100,00	6.117,01	67,21
258			4270	Zakup usług remontowych	26.740,00	26.713,18	99,89
259			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	285,00	91,93
260			4300	Zakup usług pozostałych	11.138,00	9.271,03	83,23
261			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.330,00	1.329,60	99,96
262			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.213,78	93,36
263			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	502,80	91,41
264			4430	Różne opłaty i składki	1.403,00	1.403,00	100,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.615,00	20.615,00	100,00
266			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	335,00	60,90
267		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.343,00	34.173,25	77,06
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.089,00	2.188,42	70,84
269			4300	Zakup usług pozostałych	8.872,00	6.643,28	74,87
270			4410	Podróże służbowe krajowe	15.484,00	11.314,24	73,07
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.898,00	14.027,31	83,01
272		80195		Pozostała działalność	47.365,00	47.064,28	99,36
273			3240	Stypendia dla uczniów	5.400,00	5.400,00	100,00
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.096,00	1.061,17	96,82
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.869,00	40.603,11	99,34
276	851			Ochrona zdrowia	151.334,00	133.375,71	88,13
277		85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.950,00	65,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
279		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.450,00	58,00
280	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.334,00	96.100,71	88,70
281		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.160,00	29.798,00	95,62
282		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.835,63	91,04
283		4300	Zakup usług pozostałych	41.907,00	35.295,57	84,22
284		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.847,00	3.330,00	68,70
285		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,50	13,50
286		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
287		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	690,00	69,00
288		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.520,00	14.884,01	95,90
289	85195		Pozostała działalność	40.000,00	35.325,00	88,31
290		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	35.325,00	88,31
291	852		Pomoc społeczna	3.524.930,00	3.491.828,37	99,06
292	85202		Domy pomocy społecznej	49.244,00	49.243,18	99,99
293		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.244,00	49.243,18	99,99
294	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.025.000,00	3.016.767,77	99,72
295		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
296		3110	Świadczenia społeczne	2.898.728,00	2.898.720,88	99,99
297		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.906,00	30.283,60	97,98
298		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.355,00	2.354,29	99,96
299		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.658,00	44.417,93	99,46
300		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	175,00	35,00
301		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.253,00	12.602,01	82,61
302		4260	Zakup energii	1.000,00	633,10	63,31
303		4270	Zakup usług remontowych	11.595,00	11.395,95	98,28
304		4300	Zakup usług pozostałych	15.734,00	13.378,11	85,02
305		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	609,27	60,92
306		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	255,00	30,90
307		4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00
308		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
309		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
310		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	716,70	99,54
311	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 sp	8.691,00	7.619,28	87,66

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
312		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.691,00	7.619,28	87,66
313	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.978,00	99.232,25	95,43
314		3110	Świadczenia społeczne	103.978,00	99.232,25	95,43
315	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	4.363,81	72,73
316		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	4.363,81	72,73
317	85216		Zasiłki stałe	33.242,00	31.826,00	95,74
318		3110	Świadczenia społeczne	33.242,00	31.826,00	95,74
319	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168.382,00	161.287,41	95,78
320		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60,00
321		3110	Świadczenia społeczne	1.340,00	1.280,00	95,52
322		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.210,00	112.700,22	97,82
323		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.068,00	9.067,28	99,99
324		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.960,00	18.816,98	99,24
325		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.894,00	96,46
326		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	310,00	20,66
327		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.520,00	2.088,49	82,87
328		4260	Zakup energii	2.880,00	1.899,23	65,94
329		4270	Zakup usług remontowych	832,00	196,80	23,65
330		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.679,30	91,98
331		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.373,00	1.247,42	90,85
332		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.345,00	89,66
333		4430	Różne opłaty i składki	300,00	73,00	24,33
334		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.099,00	4.098,59	99,98
335		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.411,10	94,07
336	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.477,00	19.476,24	99,99
337		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.677,00	2.676,24	99,97
338		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,00
339	85295		Pozostała działalność	110.916,00	102.012,43	91,97
340		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	3.000,00	3.000,00	100,00
341		3110	Świadczenia społeczne	27.845,00	24.856,22	89,26
342		4300	Zakup usług pozostałych	80.071,00	74.156,21	92,61
343	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.446,00	37.522,61	97,59
344	85395		Pozostała działalność	38.446,00	37.522,61	97,59
345		3119	Świadczenia społeczne – project	9.000,00	9.000,00	100,00
346		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.450,00	6.450,20	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
347		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	341,48	99,84
348		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.345,00	2.172,17	92,62
349		4117	Składni na ubezpieczenie społeczne	1.028,00	1.027,52	99,95
350		4119	Składni na ubezpieczenie społeczne	54,00	54,40	100,74
351		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
352		4127	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,04	99,39
353		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,36	104,50
354		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240,00	0,00	0,00
355		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	14.300,00	100,00
356		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.899,00	1.899,44	100,02
357		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,56	99,56
358		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	799,57	88,84
359		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	474,86	99,97
360		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,14	100,56
361		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	18,99	37,98
362		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	121,77	81,18
363		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	570,11	71,26
364	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363.689,00	344.708,01	94,78
365		85401	Świetlice szkolne	226.502,00	218.405,91	96,42
366		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.068,00	682,26	63,88
367		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.730,00	96.181,70	96,44
368		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.937,00	7.936,78	99,99
369		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.341,00	15.617,53	95,57
370		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.716,00	2.487,71	91,59
371		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.049,00	6.797,17	96,42
372		4220	Zakup środków żywności	68.500,00	65.766,95	96,01
373		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49,00	48,28	98,53
374		4270	Zakup usług remontowych	17.453,00	17.452,02	99,99
375		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	100,00
376		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,33
377		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	100,00
378		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.120,00	5.096,51	99,54
379		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3.750,00	3.744,32	99,84
380		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,92	99,32
381		4220	Zakup środków żywności	1.440,00	1.440,00	100,00
382		4300	Zakup usług pozostałych	1.710,00	1.708,40	99,90

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
383		85415		Pomoc materialna dla uczniów	133.437,00	122.557,78	91,84
384			3240	Stypendia dla uczniów	111.566,00	111.566,00	100,00
385			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.871,00	10.991,78	50,25
386	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771.128,00	577.461,44	74,88
387		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.500,00	39.900,35	93,88
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.464,40	86,19
389			4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	33.435,95	95,53
390		90002		Gospodarka odpadami	55.553,00	26.904,21	48,42
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	537,81	15,36
392			4300	Zakup usług pozostałych	52.053,00	26.366,40	50,65
393		90003		Oczyszczanie miast i wsi	78.000,00	48.197,95	61,79
394			4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	48.197,95	61,79
395		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.727,00	28.591,98	93,05
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.727,00	28.591,98	93,05
397		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.800,00	226.808,69	79,63
398			4260	Zakup energii	167.000,00	131.297,59	78,62
399			4270	Zakup usług remontowych	114.800,00	94.642,92	82,44
400			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	868,18	28,93
401		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.547,00	12.099,00	38,35
402			4430	Różne opłaty i składki	31.547,00	12.099,00	38,35
403		90095		Pozostała działalność	248.001,00	194.959,26	78,61
404			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	338,00	67,60
405			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	82.240,42	83,91
406			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.069,00	9.068,01	99,98
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.052,00	13.725,63	50,73
408			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410,00	2.664,99	60,43
409			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.508,00	79,36
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.261,00	19.938,89	75,92
411			4260	Zakup energii	8.398,00	5.720,33	68,11
412			4270	Zakup usług remontowych	8.836,00	8.325,81	94,22
413			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	40.181,97	77,27
415			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	411,00	410,61	99,90
416			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.774,23	88,71
417			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.764,00	8.762,37	99,98
418	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709.283,00	683.828,35	96,41
419		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438.308,00	417.597,81	95,27

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
420		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307.788,00	297.197,33	96,55
421		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	824,85	99,98
422		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.860,00	6.860,00	100,00
423		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.836,00	45.027,53	94,12
424		4260	Zakup energii	34.000,00	28.654,81	84,27
425		4270	Zakup usług remontowych	32.698,00	32.226,72	98,55
426		4300	Zakup usług pozostałych	8.301,00	6.806,57	81,99
427	92116		Biblioteki	216.000,00	215.104,13	99,58
428		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216.000,00	215.104,13	99,58
429	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00
430		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
431	92195		Pozostała działalność	44.975,00	41.126,41	91,44
432		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.397,00	14.634,00	79,54
433		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.511,00	9.486,99	99,74
434		4300	Zakup usług pozostałych	17.067,00	17.005,42	99,63
435	926		Kultura fizyczna	1.612.600,00	1.596.093,59	98,97
436	92601		Obiekty sportowe	1.494.500,00	1.481.196,68	99,10
437		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	375,95	75,19
438		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00
439		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.626,00	81,30
440		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.490.000,00	1.479.194,73	99,27
441	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106.400,00	103.398,91	97,17
442		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	70.000,00	70.000,00	100,00
443		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900,00	19.154,55	96,25
444		4260	Zakup energii	8.000,00	6.141,46	76,76
445		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.299,10	86,60
446		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.803,80	97,19
447	92695		Pozostała działalność	11.700,00	11.498,00	98,27
448		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	9.498,00	97,91
449		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
			Ogółem wykonanie wydatków:	21.997.480,00	21.247.988,98	96,59