

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2013

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1				Wydatki budżetu	21.237.308,31	20.823.858,78	98,05
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	770.204,10	769.773,73	99,94
3		01008		Melioracje wodne	30.837,00	30.812,49	99,92
4			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.485,60	99,04
6			4270	Zakup usług remontowych	17.337,00	17.326,89	99,94
7		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127.010,00	127.009,09	99,99
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.010,00	127.009,09	99,99
9		01030		Izby rolnicze	13.401,00	13.006,76	97,05
10			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.401,00	13.006,76	97,05
11		01095		Pozostała działalność	598.956,10	598.945,39	99,99
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,08	386,96	99,96
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	55,53	55,16	99,33
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.001,00	4.001,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.092,76	7.083,88	99,87
16			4260	Zakup energii	327,00	327,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	38.714,00	38.712,88	99,99
18			4430	Różne opłaty i składki	548.378,73	548.378,51	99,99
19	600			Transport i łączność	658.006,00	656.201,86	99,72
20		60016		Drogi publiczne gminne	658.006,00	656.201,86	99,72
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00	17.200,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.448,00	80.482,91	98,81
23			4270	Zakup usług remontowych	12.550,00	12.537,66	99,90
24			4300	Zakup usług pozostałych	85.948,00	85.656,13	99,66
25			4430	Różne opłaty i składki	2.860,00	2.854,02	99,79
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458.000,00	457.471,14	99,88
27	630			Turystyka	70.000,00	23.985,00	34,26
28		63095		Pozostała działalność	70.000,00	23.985,00	34,26
29			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	23.985,00	34,26
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	186.090,00	178.583,85	95,96
31		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125.000,00	118.412,23	94,72
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.600,00	42.549,20	99,88

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
33		4260	Zakup energii	35.000,00	29.637,92	84,67
34		4270	Zakup usług remontowych	32.400,00	32.323,49	99,76
35		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.901,62	92,67
36	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.090,00	60.171,62	98,49
37		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	32.426,62	99,77
38		4430	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	100,00
39		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.715,00	26.870,00	96,95
40	710		Działalność usługowa	28.240,00	27.721,15	98,16
41	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.000,00	27.481,15	98,14
42		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	27.481,15	98,14
43	71035		Cmentarze	240,00	240,00	100,00
44		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	100,00
45	750		Administracja publiczna	1.849.428,00	1.834.156,84	99,17
46	75011		Urzędy wojewódzkie	183.937,00	183.896,99	99,97
47		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.440,00	144.423,76	99,98
48		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.030,00	10.025,08	99,95
49		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.130,00	24.118,43	99,95
50		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.872,00	1.865,61	99,65
51		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
52	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.240,00	77.484,38	97,78
53		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.240,00	74.196,44	98,61
54		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.287,94	82,19
55	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.264.737,00	1.255.160,61	99,24
56		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.532,00	97,38
57		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.767,00	797.699,11	99,99
58		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.960,00	61.959,19	99,99
59		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.824,00	144.817,23	99,99
60		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.756,00	13.748,26	99,94
61		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.920,00	99,61
62		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.779,00	49.067,33	98,57
63		4260	Zakup energii	14.000,00	11.645,94	83,18
64		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.847,48	98,09
65		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.625,00	95,58
66		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	70.554,52	96,65
67		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600,00	5.690,11	86,21
68		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.601,08	92,02

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
69			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	12.702,72	90,73
70			4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.138,23	94,61
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.151,00	20.150,18	99,99
72			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	4.518,24	98,22
73			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.943,99	99,43
74		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.325,00	10.323,06	99,98
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.899,11	99,97
76			4300	Zakup usług pozostałych	6.425,00	6.423,95	99,98
77		75095		Pozostała działalność	311.189,00	307.291,80	98,74
78			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	10.000,00	10.000,00	100,00
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	472,00	78,66
80			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	62.528,00	98,87
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.660,00	98.651,75	99,99
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.724,00	7.720,43	99,95
83			4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	3.892,00	3.892,00	100,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.982,16	99,90
85			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.014,00	2.005,39	99,57
86			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.029,00	3.028,05	99,96
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.341,46	97,36
88			4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.181,20	99,14
89			4300	Zakup usług pozostałych	17.320,00	15.147,64	87,45
90			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	77,90	77,90
91			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	878,67	97,63
92			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	644,50	99,15
93			4430	Różne opłaty i składki	49.215,00	49.214,75	99,99
94			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
95			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.881,79	97,63
96			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
97	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.188,00	1.188,00	100,00
98		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188,00	1.188,00	100,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.188,00	1.188,00	100,00
100	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.285,00	165.687,19	99,04
101		75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
102		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
103		75412	Ochotnicze straże pożarne	161.565,00	160.178,75	99,14
104		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.264,00	43.264,00	100,00
105		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.079,00	35.078,10	99,99
106		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.030,00	7.030,00	100,00
107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.820,00	25.784,45	99,86
108		4260	Zakup energii	13.000,00	11.650,91	89,62
109		4270	Zakup usług remontowych	4.909,00	4.908,70	99,99
110		4300	Zakup usług pozostałych	22.491,00	22.490,59	99,99
111		4430	Różne opłaty i składki	9.972,00	9.972,00	100,00
112		75414	Obrona cywilna	1.720,00	1.714,31	99,66
113		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	935,71	99,54
114		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
115		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,60	99,72
116		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	794,13	79,41
117		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	503,00	83,83
118		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	291,13	72,78
119	757		Obsługa długu publicznego	332.500,00	330.970,49	99,53
120		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332.500,00	330.970,49	99,53
121		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332.500,00	330.970,49	99,53
122	758		Różne rozliczenia	53.098,21	3.746,80	7,05
123		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49.350,21	0,00	0,00
124		4810	Rezerwy	49.350,21	0,00	0,00
125		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3.748,00	3.746,80	99,96
126		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	956,00	955,40	99,93
127		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.792,00	2.791,40	99,97
128	801		Oświata i wychowanie	11.011.041,00	10.913.756,92	99,11
129		80101	Szkoły podstawowe	4.095.676,00	4.062.240,56	99,18
130		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.519,00	183.913,90	99,67
131		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.542.721,00	2.541.434,97	99,94

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
132		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.145,00	198.143,45	99,99
133		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492.317,00	491.496,69	99,83
134		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.686,00	54.812,14	98,43
135		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
136		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.585,00	46.468,10	99,74
137		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140,00	132,54	94,67
138		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.311,00	3.237,35	97,77
139		4260	Zakup energii	243.000,00	217.667,59	89,57
140		4270	Zakup usług remontowych	34.523,00	34.240,51	99,18
141		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.650,00	2.650,00	100,00
142		4300	Zakup usług pozostałych	80.703,00	77.842,25	96,45
143		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.109,00	1.095,36	98,77
144		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.300,00	9.626,95	93,46
145		4410	Podróże służbowe krajowe	3.909,00	3.849,20	98,47
146		4430	Różne opłaty i składki	8.954,00	8.953,02	99,98
147		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.871,00	149.833,21	99,97
148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.933,00	1.931,68	99,93
149		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.611,65	98,89
150	80104		Przedszkola	2.239.398,00	2.210.367,28	98,70
151		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.356,00	17.205,10	93,73
152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.592,00	76.387,72	95,97
153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.363.873,00	1.363.820,54	99,99
154		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.300,00	103.296,31	91,98
155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.874,00	255.846,51	99,98
156		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.002,00	29.925,11	99,74
157		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.865,00	1.865,00	100,00
158		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.631,00	58.278,13	99,39
159		4220	Zakup środków żywności	118.620,00	118.121,37	99,57
160		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	186,00	93,00
161		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.840,00	3.595,13	93,62
162		4260	Zakup energii	51.556,00	41.283,94	80,07
163		4270	Zakup usług remontowych	26.745,00	26.382,58	98,64
164		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.335,00	1.090,00	81,64
165		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	17.974,71	86,83
166		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.050,00	1.860,98	90,77

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
167			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.300,00	3.851,45	89,56
168			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	914,40	91,44
169			4430	Różne opłaty i składki	3.020,00	2.973,00	98,44
170			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.039,00	84.038,06	99,99
171			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.471,24	98,08
172		80110		Gimnazja	2.338.880,00	2.327.368,13	99,50
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121.679,00	121.538,29	99,88
174			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.551.129,00	1.550.592,09	99,96
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.348,00	120.347,66	99,99
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.044,00	301.214,02	99,72
177			4120	Składki na Fundusz Pracy	37.487,00	37.001,69	98,70
178			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.649,00	24.637,65	99,95
180			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41,00	39,90	97,31
181			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	939,16	99,91
182			4260	Zakup energii	40.000,00	31.793,66	79,48
183			4270	Zakup usług remontowych	3.373,00	3.355,44	99,47
184			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.980,00	1.980,00	100,00
185			4300	Zakup usług pozostałych	25.706,00	24.696,45	96,07
186			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.342,00	1.340,17	99,86
187			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.710,00	2.506,33	92,48
188			4410	Podróże służbowe krajowe	2.725,00	2.660,30	97,62
189			4430	Różne opłaty i składki	3.572,00	3.571,98	99,99
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.729,00	96.728,22	99,99
191			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	625,12	99,85
192		80113		Dowożenie uczniów do szkół	643.045,00	629.851,06	97,94
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	130,00	94,20
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.527,00	41.469,59	99,86
195			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.262,00	3.261,17	99,97
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.691,00	7.689,24	99,97
197			4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	825,61	99,11
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.041,00	40.025,97	99,96
199			4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.931,10	96,55
200			4300	Zakup usług pozostałych	544.320,00	531.351,05	97,61
201			4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.050,00	95,45
202			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.654,00	1.640,90	99,20

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
203		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	479,00	476,43	99,46
204	80120		Licea ogólnokształcące	798.087,00	794.810,67	99,58
205		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.476,00	46.882,92	96,71
206		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.708,00	501.629,66	99,98
207		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.235,00	39.227,06	99,97
208		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.900,00	97.895,17	99,99
209		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.614,00	12.610,83	99,97
210		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	946,16	94,61
211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.583,00	31.541,62	99,86
212		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,95	99,95
213		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.480,00	1.380,81	93,29
214		4260	Zakup energii	5.476,00	4.537,80	82,86
215		4270	Zakup usług remontowych	4.790,00	4.411,23	92,09
216		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
217		4300	Zakup usług pozostałych	12.171,00	12.158,72	99,89
218		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.383,00	3.382,50	99,98
219		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	901,94	94,94
220		4410	Podróże służbowe krajowe	2.612,00	2.595,30	99,36
221		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.559,00	34.559,00	100,00
222	80130		Szkoły zawodowe	804.304,00	798.511,27	99,27
223		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.280,00	56.269,00	98,23
224		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.542,00	23.017,96	97,77
225		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.059,00	492.054,77	99,99
226		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.840,00	38.824,59	99,96
227		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.123,00	93.053,17	99,92
228		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.872,00	9.865,01	99,92
229		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
230		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.994,00	25.965,80	99,89
231		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	98,03	98,03
232		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00	2.092,12	99,62
233		4260	Zakup energii	6.358,00	4.530,11	71,25
234		4270	Zakup usług remontowych	8.494,00	8.493,07	99,98
235		4300	Zakup usług pozostałych	15.459,00	13.206,58	85,42
236		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.034,00	1.032,10	99,81
237		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	965,14	96,51

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
238		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	998,70	99,87
239		4430	Różne opłaty i składki	2.271,00	2.271,00	100,00
240		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.819,00	23.819,00	100,00
241		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.359,00	1.355,12	99,71
242	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.304,00	24.305,77	96,05
243		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.160,00	2.024,47	93,72
244		4300	Zakup usług pozostałych	3.941,00	3.854,32	97,80
245		4410	Podróże służbowe krajowe	10.963,00	10.526,24	96,01
246		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.240,00	7.900,74	95,88
247	80195		Pozostała działalność	66.347,00	66.302,18	99,93
248		3240	Stypendia dla uczniów	5.400,00	5.400,00	100,00
249		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,00	166,72	99,83
250		4307	Zakup usług pozostałych	10.156,00	10.154,10	99,98
251		4309	Zakup usług pozostałych	1.795,00	1.791,90	99,82
252		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.829,00	48.789,46	99,91
253	851		Ochrona zdrowia	132.757,00	114.715,49	86,41
254	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.914,78	97,86
255		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	914,78	91,47
256		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
257	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.437,00	98.488,71	84,58
258		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.426,00	425,89	29,86
259		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,24	98,00
260		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	38.211,75	93,19
261		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.183,14	75,91
262		4300	Zakup usług pozostałych	38.646,00	33.099,21	85,64
263		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	1.480,00	49,33
264		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,50	13,83
265		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
266		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	60,00
267		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	850,00	70,83
268		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.827,00	8.919,98	90,77
269	85195		Pozostała działalność	12.320,00	12.312,00	99,93
270		4300	Zakup usług pozostałych	12.320,00	12.312,00	99,93
271	852		Pomoc społeczna	3.762.797,00	3.649.403,26	96,98
272	85202		Domy pomocy społecznej	69.050,00	68.977,13	99,89
273		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69.050,00	68.977,13	99,89
274	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	1.642,92	96,64

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
275		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,00	96,33
276		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	53,92	53,92
277		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	100,00
278	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.088.018,00	2.987.350,98	96,74
279		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	1.106,00	1.106,00	100,00
280		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	40,00
281		3110	Świadczenia społeczne	2.929.290,00	2.836.472,80	96,83
282		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.225,00	34.168,80	97,00
283		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.574,01	95,33
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.870,00	63.179,73	95,91
285		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	900,21	97,32
286		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.559,00	23.222,17	98,57
287		4260	Zakup energii	1.000,00	686,21	68,62
288		4270	Zakup usług remontowych	8.536,00	8.499,94	99,57
289		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
290		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.412,65	89,41
291		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00
292		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	432,62	54,07
293		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	418,00	46,44
294		4430	Różne opłaty i składki	300,00	110,25	36,75
295		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
296		4580	Pozostałe odsetki	63,00	62,10	98,57
297		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
298		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	846,56	99,59
299	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	15.802,00	14.513,22	91,84
300		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.802,00	14.513,22	91,84
301	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139.711,00	139.461,37	99,82
302		3110	Świadczenia społeczne	139.711,00	139.461,37	99,82
303	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	13.548,99	90,32
304		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	13.548,99	90,32
305	85216		Zasiłki stałe	32.868,00	30.678,00	93,33

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
306		3110	Świadczenia społeczne	32.868,00	30.678,00	93,33
307	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185.957,00	181.865,82	97,79
308		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
309		3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00
310		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.129,00	127.128,51	99,99
311		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.420,00	10.417,63	99,97
312		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.270,00	24.249,25	99,91
313		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.278,00	1.265,73	99,03
314		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	310,00	62,00
315		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.075,00	1.469,78	70,83
316		4260	Zakup energii	2.700,00	1.384,11	51,26
317		4270	Zakup usług remontowych	200,00	172,20	86,10
318		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
319		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	5.561,93	83,01
320		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	135,30	67,65
321		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.122,12	93,51
322		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	976,02	65,06
323		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.485,70	99,04
324		4430	Różne opłaty i składki	400,00	330,75	82,68
325		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
326		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	1.022,68	97,39
327	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.989,00	49.524,64	95,25
328		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.589,00	4.574,64	99,68
329		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	26.400,00	100,00
330		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	18.550,00	88,33
331	85295		Pozostała działalność	162.702,00	161.840,19	99,47
332		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
333		3110	Świadczenia społeczne	64.600,00	64.502,24	99,84
334		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
335		4300	Zakup usług pozostałych	94.252,00	93.487,95	99,18
336	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.662,00	84.872,65	97,93
337	85395		Pozostała działalność	86.662,00	84.872,65	97,93

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
338			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	1.762,00	1.761,07	99,94
339			3119	Świadczenia społeczne	14.400,00	13.500,00	93,75
340			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.343,00	48.133,25	99,56
341			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.557,00	2.548,15	99,65
342			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.506,00	1.505,58	99,97
343			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	79,71	99,63
344			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.760,00	8.722,83	99,57
345			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	461,83	99,74
346			4127	Składki na Fundusz Pracy	1.048,00	1.041,99	99,42
347			4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	55,19	96,82
348			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.533,00	1.944,31	76,75
349			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135,00	102,92	76,23
350			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.565,00	2.564,24	99,97
351			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	135,76	99,82
352			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.732,00	1.731,55	99,97
353			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	91,67	99,64
354			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493,00	492,60	99,91
355	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350.771,00	347.514,49	99,07
356		85401		Świetlice szkolne	251.349,00	248.092,49	98,70
357			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,00	606,40	94,45
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.157,00	115.125,54	99,97
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.253,00	9.250,48	99,97
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.317,00	20.292,61	99,87
361			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.201,00	2.073,07	94,18
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.994,25	99,91
363			4220	Zakup środków żywności	91.440,00	88.412,26	96,68
364			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,47	99,47
365			4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
366			4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.634,00	4.633,41	99,98
369		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4.320,00	4.320,00	100,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
371		4220	Zakup środków żywności	1.800,00	1.800,00	100,00
372		4300	Zakup usług pozostałych	2.320,00	2.320,00	100,00
373		85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.102,00	95.102,00	100,00
374		3240	Stypendia dla uczniów	71.814,00	71.814,00	100,00
375		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.288,00	23.288,00	100,00
376	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.242,00	619.826,27	94,30
377		90002	Gospodarka odpadami	79.740,00	78.618,80	98,59
378		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42.690,00	42.690,00	100,00
379		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,40	83,70
380		4300	Zakup usług pozostałych	36.850,00	35.761,40	97,04
381		90003	Oczyszczanie miast i wsi	51.200,00	47.739,08	93,24
382		4300	Zakup usług pozostałych	51.200,00	47.739,08	93,24
383		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.242,00	22.132,44	99,50
384		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.482,00	10.372,44	98,95
385		4300	Zakup usług pozostałych	1.760,00	1.760,00	100,00
386		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
387		90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	17.777,70	88,88
388		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	17.777,70	88,88
389		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.660,00	253.423,43	92,60
390		4260	Zakup energii	168.060,00	157.977,24	94,00
391		4270	Zakup usług remontowych	105.600,00	95.446,19	90,38
392		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.294,00	4.173,00	44,89
393		4430	Różne opłaty i składki	9.294,00	4.173,00	44,89
394		90095	Pozostała działalność	201.106,00	195.961,82	97,44
395		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
396		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	711,00	88,87
397		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.945,00	101.928,00	99,98
398		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.797,25	99,95
399		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.240,00	18.151,20	99,51
400		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.477,68	99,84
401		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.564,00	96,32
402		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.547,00	20.909,70	92,73
403		4260	Zakup energii	9.200,00	7.427,73	80,73

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
404		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	872,72	87,27
405		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50
406		4300	Zakup usług pozostałych	19.850,00	18.609,29	93,74
407		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.094,60	99,82
408		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.109,00	5.108,65	99,99
409		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00
410		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
411	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.111,00	871.736,71	99,04
412		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610.084,00	602.512,98	98,75
413		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433.300,00	433.300,00	100,00
414		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.860,00	6.860,00	100,00
415		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.761,00	61.945,45	98,70
416		4260	Zakup energii	46.500,00	40.721,23	87,57
417		4270	Zakup usług remontowych	16.543,00	16.066,85	97,12
418		4300	Zakup usług pozostałych	7.120,00	6.619,45	92,96
419		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	37.000,00	100,00
420		92116	Biblioteki	235.230,00	235.230,00	100,00
421		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.230,00	235.230,00	100,00
422		92195	Pozostała działalność	34.797,00	33.993,73	97,69
423		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
424		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.449,00	11.438,54	99,90
425		4300	Zakup usług pozostałych	22.748,00	22.305,19	98,05
426		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
427	926		Kultura fizyczna	239.888,00	230.018,08	95,88
428		92601	Obiekty sportowe	42.903,00	38.256,59	89,16
429		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	768,73	99,83
430		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,15	99,36
431		4260	Zakup energii	2.000,00	363,46	18,17
432		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	36.992,25	92,48
433		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103.316,00	99.686,90	96,48
434		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	75.000,00	75.000,00	100,00
435		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.316,00	13.555,76	94,68
436		4260	Zakup energii	9.000,00	6.778,59	75,31
437		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	991,40	99,14
438		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.361,15	84,02
439		92695	Pozostała działalność	93.669,00	92.074,59	98,29

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.361,00	17.355,93	99,97
441			4270	Zakup usług remontowych	22.437,00	22.432,91	99,98
442			4300	Zakup usług pozostałych	2.871,00	1.300,00	45,28
443			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
444			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	25.985,75	99,94
				Ogółem:	21.237.308,31	20.823.858,78	98,05