

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 297,00	279 001,08	74,34%
	01008		Melioracje wodne	29 327,00	29 100,93	99,23%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	968,50	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	539,28	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	322,59	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	285,72	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710,00	6 710,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 621,00	56 564,47	38,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 621,00	56 564,47	38,58%
	01030		Izby rolnicze	7 228,00	6 562,14	90,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 228,00	6 562,14	90,79%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	187 121,00	186 773,54	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,12	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,43	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	3 729,65	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	2 801,39	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	2 114,75	87,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269,00	268,40	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	175 649,00	175 647,58	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00	236,22	99,67%
600			Transport i łączność	1 959 439,00	1 920 932,76	98,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 439,00	1 920 932,76	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 694,89	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	58 634,40	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 348,20	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 408,24	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 939,00	1 778 847,03	99,21%
630			Turystyka	10 465,00	10 463,10	99,98%
	63095		Pozostała działalność	10 465,00	10 463,10	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 945,00	7 943,10	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 676,00	222 213,29	91,95%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00	168 016,09	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	54 669,45	96,25%
		4260	Zakup energii	29 000,00	16 783,80	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 003,71	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 359,13	88,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 676,00	54 197,20	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 676,00	54 197,20	95,63%
710			Działalność usługowa	14 305,00	14 303,86	99,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 103,00	14 102,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 103,00	14 102,85	100,00%
	71035		Cmentarze	202,00	201,01	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	201,01	99,51%
750			Administracja publiczna	1 323 241,00	1 277 074,18	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 266,00	121 118,06	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 844,00	92 068,46	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 352,00	7 351,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 963,00	16 889,47	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	2 394,68	88,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 800,00	75 986,81	87,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	70 252,00	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 283,56	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 002,30	56,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	448,95	89,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 962,00	936 966,00	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 160,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 770,00	568 698,77	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 065,00	41 064,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 720,00	99 611,86	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 410,00	14 367,58	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	18 917,00	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 499,00	40 489,66	88,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 810,75	81,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 183,57	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 625,75	92,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	4 701,88	85,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 060,00	4 677,11	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	18 356,72	87,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 390,00	17 451,68	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 548,00	14 547,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 743,00	83,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 688,85	76,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 740,00	16 932,58	95,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910,00	4 908,06	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	148 213,00	143 003,31	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	366,00	73,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 670,00	74 664,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 291,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	13 127,45	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 569,13	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 246,00	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 226,32	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	256,20	19,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 289,00	7 403,60	89,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	667,16	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,05	72,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 694,00	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,00	2 682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 107,00	10 104,05	99,97%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 015,00	9 012,05	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	294,50	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,76	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 204,43	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 081,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,30	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,00	103,07	99,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 530,00	126 158,75	95,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 430,00	122 236,23	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 216,00	8 216,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	7 519,05	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	1 555,20	44,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,08	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 800,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	45 393,02	98,04%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 695,17	59,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 554,00	15 256,98	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 327,73	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 430,00	10 429,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	3 922,52	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 346,01	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	631,01	91,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	946,00	945,50	99,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00	21 781,31	90,76%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000,00	21 781,31	90,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 980,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	945,50	47,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 855,31	85,69%
757			Obsługa długu publicznego	117 300,00	109 404,88	93,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 300,00	109 404,88	93,27%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 800,00	2 423,82	86,57%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	39 500,00	32 417,73	82,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	75 000,00	74 563,33	99,42%
758			Różne rozliczenia	92 097,00	10 000,00	10,86%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 097,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 097,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 024 961,00	7 888 079,17	98,29%
	80101		Szkoły podstawowe	2 919 211,00	2 877 206,34	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 376,00	112 805,68	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 175,00	1 773 207,30	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 710,00	137 563,69	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 060,00	345 170,31	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 439,00	46 518,67	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 749,00	1 749,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	53 591,26	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	9 593,00	98,39%
		4260	Zakup energii	165 000,00	157 612,34	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	42 470,00	42 058,21	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	2 330,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	45 224,76	96,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 190,00	1 155,88	97,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	12 367,91	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 123,84	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	6 177,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 287,00	113 050,46	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 760,00	99,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 660,00	2 581,54	97,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600,00	8 565,49	99,60%
	80104		Przedszkola	1 506 469,00	1 487 262,52	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 870,00	43 161,71	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 010,00	875 173,22	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	68 098,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 654,00	162 850,06	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 387,00	22 114,58	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 363,00	3 589,75	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 577,00	52 650,00	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	91 410,00	87 584,06	95,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 399,06	87,16%
		4260	Zakup energii	23 500,00	20 605,68	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	68 584,00	68 456,01	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	935,00	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	12 678,57	94,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 080,00	535,10	49,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 070,46	88,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 461,00	1 226,46	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	90,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 418,00	56 417,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	455,94	85,06%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 538,70	90,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	631,99	50,56%
	80110		Gimnazja	1 599 824,00	1 568 262,22	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 973,00	74 572,64	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 427,00	1 007 657,98	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 824,00	80 679,40	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 164,00	192 560,35	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 770,00	27 040,09	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	22 369,59	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 930,00	11 892,93	99,69%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 948,38	74,74%
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	28 996,64	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 465,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 237,09	98,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 750,00	1 303,69	74,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	3 850,84	83,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 312,22	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 767,00	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 166,00	71 857,86	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	924,40	92,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700,00	7 626,12	99,04%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	370 181,00	348 181,17	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 729,00	28 056,32	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 135,26	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,00	5 236,55	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	733,11	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	20 872,91	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 604,52	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 719,00	281 444,10	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	11,50	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	880,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 206,90	95,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	582 519,00	577 747,03	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 090,00	27 763,98	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 203,00	359 188,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 564,37	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 351,00	73 576,34	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	10 139,19	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 359,00	12 359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	13 895,14	99,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 366,93	97,64%
		4260	Zakup energii	7 300,00	4 659,99	63,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 185,96	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 667,10	99,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350,00	2 154,23	91,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	984,25	70,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	4 250,16	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 899,00	22 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 605,00	98,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	472,04	94,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 795,85	99,85%
	80130		Szkoły zawodowe	613 783,00	607 162,02	98,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 458,00	58 497,80	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 525,00	13 315,27	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 621,00	331 583,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 067,64	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 795,00	63 764,43	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 886,00	8 873,79	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 018,00	21 958,20	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	774,50	96,81%
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 410,88	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 385,61	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 772,11	99,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	2 427,40	86,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 543,12	94,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	697,24	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 749,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 310,00	15 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	315,00	98,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	473,86	94,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 479,81	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 568,96	98,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 154,00	25 034,03	75,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 734,00	10 895,00	79,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 124,00	8 853,07	62,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 446,00	4 435,96	99,77%
	80195		Pozostała działalność	399 820,00	397 223,84	99,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,90	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,81	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	604,89	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 338,00	1 295,65	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 207,00	356 653,85	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 149,00	33 148,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 470,00	118 568,09	85,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 745,29	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	745,29	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 670,00	71 246,80	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	199,07	13,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 688,00	16 510,00	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	25 757,10	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	26 157,81	77,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 492,00	2 160,00	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	392,82	49,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	70,00	10,00%
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	45 576,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 576,00	99,08%
852			Pomoc społeczna	3 530 855,00	3 185 449,47	90,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 659,00	2 822 841,27	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 071 965,00	2 747 315,73	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 869,00	19 859,07	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 357,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 194,00	20 895,28	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	518,36	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288,00	12 260,39	99,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	830,00	83,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 073,60	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 460,83	90,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00	48,80	97,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	900,03	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,86	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,00	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	98,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 276,18	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 300,00	3 983,32	63,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	3 983,32	63,23%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 421,00	145 858,92	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	149 421,00	145 858,92	97,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 597,38	53,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 597,38	53,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 685,00	128 940,94	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 645,00	85 931,73	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00	6 478,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	15 239,74	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 067,41	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	281,25	46,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,00	4 135,77	83,84%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 473,00	81,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	141,52	28,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 443,78	76,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	146,40	48,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 723,22	63,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 695,71	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,00	2 547,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	946,42	94,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	939,02	93,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 604,00	3 093,56	85,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	469,56	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	2 624,00	86,77%
	85295		Pozostała działalność	82 186,00	79 134,08	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 634,80	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 987,00	13 386,27	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 299,00	57 113,01	96,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 426,00	3 857,35	87,15%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 279,00	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 279,00	99,92%
	85395		Pozostała działalność	3 146,00	2 578,35	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	211,57	70,29%
		4270	Zakup usług remontowych	178,00	40,00	22,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 322,00	1 222,00	92,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	702,86	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	106,92	53,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 973,00	325 468,30	95,73%
	85401		Swietlice szkolne	178 335,00	167 483,04	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	199,00	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 702,00	90 076,28	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 658,00	6 649,62	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 451,00	15 273,43	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	1 941,08	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 056,04	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	50 300,00	43 731,09	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 154,40	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	184,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,20	24,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	261,85	87,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 361,45	98,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	582,60	97,10%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 798,00	11 753,50	99,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 107,29	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 646,21	98,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 840,00	146 231,76	97,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 763,00	54 762,66	100,00%
		3248	Stypendia dla uczniów	45 594,00	45 593,50	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	21 407,00	21 406,50	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 076,00	24 469,10	87,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 474,00	522 110,05	91,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220,00	1 019,92	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	858,28	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	161,64	32,33%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	47 804,89	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 560,09	44,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 244,80	99,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	32 047,29	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 047,29	80,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 576,46	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 576,46	89,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 800,00	266 658,64	91,07%
		4260	Zakup energii	102 000,00	91 358,73	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	172 499,91	91,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	183 454,00	171 002,85	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	312,00	39,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 918,00	63 292,50	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,00	3 048,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,00	11 275,31	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	1 890,04	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	26 545,05	97,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 462,96	48,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 900,78	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 057,30	89,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 547,99	88,96%
		4430	Różne opłaty i składki	19 838,00	12 362,00	62,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00	2 075,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	122,22	81,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 640,00	27 630,15	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 738,00	487 819,19	97,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 808,00	301 521,44	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 400,00	181 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 154,41	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 074,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 910,73	99,81%
		4260	Zakup energii	22 608,00	22 180,03	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	26 573,00	26 039,62	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 336,20	93,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 427,00	13 426,45	100,00%
	92116		Biblioteki	172 300,00	166 226,25	96,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 300,00	166 226,25	96,47%
	92195		Pozostała działalność	25 630,00	20 071,50	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,00	8 502,40	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 307,86	66,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 261,24	68,84%
926			Kultura fizyczna i sport	78 459,00	76 427,19	97,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 435,00	76 404,02	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 840,01	98,67%
		4260	Zakup energii	5 269,00	4 115,37	78,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 738,00	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 255,64	83,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 089,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 766,00	9 766,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24,00	23,17	96,54%
		4260	Zakup energii	14,00	13,54	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,63	96,30%

Razem	17 490 813,00	16 609 216,07	94,96%
--------------	----------------------	----------------------	---------------