

**WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY  
JUTROSIN ZA ROK 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 412 004,00</b>	<b>818 429,06</b>	<b>57,96%</b>
	01008		Melioracje wodne	523 119,00	414 383,98	79,21%
		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	2 401,00	2 399,04	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	471,99	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	2 031,19	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 218,16	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 904,00	90,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	391 799,60	78,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 246,00	19 949,25	4,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	17 369,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 876,00	2 580,00	0,54%
	01030		Izby rolnicze	8 240,00	7 576,58	91,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 240,00	7 576,58	91,95%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01095		Pozostała działalność	378 399,00	375 519,25	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	1 627,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	579,35	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,44	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	2 201,06	60,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 991,82	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00	1 954,34	68,24%
		4430	Różne opłaty i składki	358 725,00	358 724,02	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395,00	394,52	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154,00	153,70	99,81%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 780 500,00</b>	<b>1 600 434,69</b>	<b>89,89%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 500,00	1 600 434,69	89,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	102 956,87	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	91 300,84	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 504,91	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 408,24	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 000,00	1 363 263,83	88,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130,00</b>	<b>124,00</b>	<b>95,38%</b>
	63095		Pozostała działalność	130,00	124,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	124,00	95,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 478,00</b>	<b>183 588,01</b>	<b>90,67%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 158,00	127 067,19	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 032,48	96,49%
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 193,41	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 132,90	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 550,97	94,39%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158,00	157,43	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 320,00	56 520,82	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 200,82	93,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 030,00</b>	<b>5 026,40</b>	<b>99,93%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 030,00	5 026,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	5 026,40	99,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 569 358,00</b>	<b>1 513 963,85</b>	<b>96,47%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 153,00	169 017,77	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	138 118,71	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,00	7 074,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,00	18 144,29	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 922,31	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,00	2 757,60	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 300,00	62 552,76	86,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 800,00	56 964,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 817,97	60,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	270,79	18,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 981,00	1 060 818,14	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 810,00	56,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 790,00	658 763,97	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 341,00	43 340,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 760,00	99 022,16	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380,00	16 254,11	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 836,00	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 663,75	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 045,00	45 574,85	96,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 422,93	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 436,06	57,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	64,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 626,00	57 957,56	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	5 086,10	84,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 240,13	84,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	16 499,93	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 738,44	90,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 929,00	15 928,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 225,00	84,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 385,10	95,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 325,00	17 233,65	94,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335,00	6 335,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	234 924,00	221 575,18	94,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	487,00	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	45 406,00	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 115,16	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 518,70	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	12 923,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 748,70	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 320,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 790,00	21 749,99	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	656,00	65,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	64,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 048,76	78,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	889,10	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	313,24	62,65%
		4430	Różne opłaty i składki	31 961,00	30 212,84	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 022,03	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
751			<b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 336,00</b>	<b>124 290,67</b>	<b>98,38%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 736,00	121 359,58	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	10 544,80	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 414,59	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 300,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 907,87	99,04%
		4260	Zakup energii	4 650,00	3 914,92	84,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	28 060,76	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 434,20	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 688,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 036,00	15 035,64	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 488,37	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 033,57	88,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	454,80	64,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	442,72	73,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	442,72	73,79%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 664,00</b>	<b>23 491,24</b>	<b>88,10%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 664,00	23 491,24	88,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 600,00	11 484,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,36	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 064,00	7 046,30	87,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 060,58	67,68%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>136 510,00</b>	<b>132 177,48</b>	<b>96,83%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 510,00	132 177,48	96,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 010,00	2 498,63	83,01%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 200,00	14 146,67	93,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	118 300,00	115 532,18	97,66%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 663,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 663,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 653 348,00</b>	<b>8 480 963,70</b>	<b>98,01%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 097 813,00	3 019 653,13	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 641,00	132 691,96	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 116,00	1 883 157,85	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 350,00	138 316,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 725,00	319 916,70	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 580,00	50 033,34	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,00	3 517,00	42,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 126,00	76 207,87	95,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	614,19	87,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 227,00	7 830,06	69,74%
		4260	Zakup energii	187 700,00	178 358,49	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	29 815,00	28 990,53	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 900,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	41 334,37	88,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	271,41	90,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 340,00	11 201,72	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 274,10	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 835,04	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 850,00	121 136,46	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 485,00	99,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 585,96	93,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 550,00	12 994,39	95,90%
	80104		Przedszkola	1 620 619,00	1 599 344,64	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 026,00	52 533,71	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 940,00	996 595,23	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 770,00	69 487,39	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 040,00	162 943,62	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00	24 849,92	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 943,75	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 786,00	46 733,87	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	90 700,00	89 666,36	98,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	18,70	37,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	3 792,24	90,29%
		4260	Zakup energii	33 450,00	25 846,66	77,27%
		4270	Zakup usług remontowych	38 584,00	37 855,64	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	655,00	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 195,44	89,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 850,00	1 646,54	89,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 380,00	4 486,33	83,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 282,45	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069,00	1 068,04	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 264,00	63 260,68	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	660,62	50,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	822,45	68,54%
	80110		Gimnazja	1 701 055,00	1 662 895,22	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 059,00	88 365,74	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 330,00	1 056 885,92	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 911,00	79 870,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 103,00	184 260,97	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 247,00	29 059,82	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	28 434,31	93,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	144,86	72,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 040,00	8 929,14	98,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 850,08	67,40%
		4270	Zakup usług remontowych	9 060,00	8 795,87	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 245,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 476,82	94,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 150,00	1 092,00	94,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	4 125,75	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 494,72	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	973,36	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	78 569,57	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	994,20	90,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 355,00	11 234,08	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 532,41	87,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 485,00	443 769,52	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	29 704,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,00	2 158,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	4 953,50	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	585,74	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 898,41	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	1 878,50	70,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	225,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 042,00	380 674,31	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 301,00	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366,00	1 359,92	99,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	619 796,00	615 921,83	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 876,00	30 723,12	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 754,00	407 735,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 954,53	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 622,00	71 663,44	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 445,00	11 231,63	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465,00	16 409,70	99,66%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	65,03	65,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 383,00	1 382,41	99,96%
		4260	Zakup energii	7 400,00	6 404,22	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 671,00	2 670,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	4 694,93	99,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 720,00	1 717,88	99,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	708,32	70,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 256,17	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	24 025,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,24	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 185,90	98,83%
	80130		Szkoły zawodowe	646 081,00	639 651,21	99,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	56 200,80	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 475,00	18 802,59	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 497,00	377 473,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 522,23	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 879,00	64 564,97	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341,00	10 026,71	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 348,00	26 333,06	99,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	90,00	90,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 541,00	1 540,59	99,97%
		4260	Zakup energii	6 100,00	4 566,43	74,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 845,00	12 844,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	289,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 198,88	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 250,00	1 938,38	86,15%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 205,29	88,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 682,50	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 541,68	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 535,00	20 535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	797,11	99,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 987,90	99,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 594,00	27 086,91	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 077,00	12 516,00	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 877,00	12 824,91	75,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	1 746,00	66,14%
	80195		Pozostała działalność	483 905,00	472 641,24	97,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	278,65	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,41	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 079,00	1 962,83	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 414,00	431 333,08	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 687,00	33 622,27	91,65%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 174,00</b>	<b>127 132,88</b>	<b>84,66%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 524,00	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	524,00	52,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 734,00	90 728,88	84,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	620,81	62,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,22	29,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 676,00	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 889,04	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 134,00	24 072,89	85,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 160,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,00	33,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 801,92	99,01%
	85195		Pozostała działalność	39 440,00	33 880,00	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00	33 880,00	85,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 785 280,00</b>	<b>3 495 098,13</b>	<b>92,33%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 272,00	5 659,94	90,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	5 659,94	90,24%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 800,00	2 639 797,13	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 442,00	2 542 067,00	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 320,00	25 310,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 538,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,00	17 173,48	76,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	657,81	82,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,00	12 243,88	82,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,99	50,10%
		4270	Zakup usług remontowych	17 470,00	15 770,24	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 194,00	12 129,65	85,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	470,51	47,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,00	46,10%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	111,84	37,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 293,84	51,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 550,00	4 601,33	82,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00	4 144,93	92,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 144,93	92,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 300,00	608 355,34	91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	664 300,00	608 355,34	91,58%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 215,53	64,31%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 215,53	64,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 458,00	142 806,15	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	180,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 546,00	100 396,99	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	6 236,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	17 125,36	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	2 612,51	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	643,75	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	2 114,26	67,59%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 502,97	71,57%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	195,20	39,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 742,00	3 626,02	63,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	146,40	73,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 761,08	83,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 698,37	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	111,84	37,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 870,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 184,12	84,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 650,00	4 642,40	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	642,40	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	92 300,00	86 476,71	93,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 160,00	14 577,52	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 140,00	69 899,19	96,89%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 078,00</b>	<b>16 198,54</b>	<b>94,85%</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	17 078,00	16 198,54	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 777,23	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	286,65	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	8,80	8,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	32,00	16,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 020,78	85,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	545,65	60,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	607,43	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	220,00	73,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 969,00</b>	<b>259 284,35</b>	<b>95,69%</b>
	85401		Swietlice szkolne	167 268,00	162 351,93	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	466,06	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 018,00	84 768,36	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 923,00	5 921,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 122,00	13 641,38	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	2 079,61	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 627,01	97,45%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	46 450,36	92,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	72,10	72,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	205,00	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	26,84	26,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,70	50,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00	3 932,68	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	110,00	55,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 501,00	95 732,42	93,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 326,00	87 326,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 175,00	8 406,42	55,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>705 403,00</b>	<b>612 977,39</b>	<b>86,90%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 911,00	4 737,18	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 827,42	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	549,00	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 361,00	1 360,76	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami	62 000,00	55 865,45	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 909,15	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 956,30	89,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	27 516,12	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 516,12	78,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 645,10	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 645,10	82,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 300,00	357 041,67	89,42%
		4260	Zakup energii	115 000,00	93 024,44	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	145 379,22	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	116 538,01	99,44%
	90095		Pozostała działalność	202 192,00	166 171,87	82,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	528,00	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 356,30	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 163,77	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 927,00	11 363,01	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	1 799,90	86,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	15 492,61	59,13%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 588,89	64,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 126,40	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 855,15	91,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	283,04	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 642,97	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 152,00	58,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>577 368,00</b>	<b>565 732,08</b>	<b>97,98%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 568,00	339 064,33	97,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00	217 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	873,52	72,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 990,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 485,51	99,97%
		4260	Zakup energii	28 500,00	23 620,09	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	43 160,00	39 287,20	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 808,01	93,60%
	92116		Biblioteki	183 900,00	183 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 900,00	183 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	44 900,00	42 767,75	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 136,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 548,75	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	25 083,00	93,59%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>121 400,00</b>	<b>117 963,58</b>	<b>97,17%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 400,00	78 827,91	96,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 580,62	95,81%
		4260	Zakup energii	7 100,00	5 907,42	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 244,40	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 095,47	84,92%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	39 135,67	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 135,67	97,84%
<b>Razem</b>				<b>19 603 693,00</b>	<b>18 077 876,05</b>	<b>92,22%</b>