

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY
JUTROSIN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 247 609,00	1 605 579,95	49,44%
	01008		Melioracje wodne	355 125,00	261 540,19	73,65%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 705,43	62,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 204,08	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	516,79	17,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 430,50	36,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	82 631,18	91,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	138 652,21	69,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 611 563,00	1 078 914,01	41,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 563,00	1 078 914,01	41,31%
	01030		Izby rolnicze	7 430,00	4 075,02	54,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 430,00	4 075,02	54,85%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	1 220,00	24,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 220,00	24,40%
	01095		Pozostała działalność	268 491,00	259 830,73	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,50	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,18	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	14,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 561,00	2 902,85	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	252 442,00	252 441,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81,00	81,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 904 413,00	431 933,18	22,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 413,00	431 933,18	22,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 411,06	23,44%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	50 418,00	52,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 836,80	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 596,32	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 816,00	331 171,00	19,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
630			Turystyka	3 000,00	226,70	7,56%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	226,70	7,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	226,70	11,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	152 320,17	35,42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	227 000,00	136 545,47	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 890,94	38,15%
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 161,73	39,34%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	94 857,98	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 634,82	51,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	15 774,70	7,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	15 774,70	36,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 000,00	27 450,00	42,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	27 450,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 450,00	49,91%
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 841 513,00	1 019 579,69	55,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 876,00	76 098,15	50,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650,00	52 989,97	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00	9 858,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	9 336,75	44,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	1 538,02	51,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	2 375,09	74,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 100,00	33 175,70	45,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	31 620,00	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 087,35	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	210,00	4,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	258,35	17,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 238 603,00	681 604,08	55,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	590,00	16,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 240,00	315 558,86	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 844,00	46 843,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 360,00	53 866,12	44,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	8 657,05	50,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 273,25	41,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 484,00	28 492,43	55,34%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 170,13	58,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	139 907,00	131 228,64	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 025,98	56,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 668,52	45,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 235,48	44,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	17 000,00	7 907,42	46,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 724,53	51,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 498,00	13 123,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 650,00	73,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 163,38	33,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	12 400,45	62,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	378 934,00	228 701,76	60,35%
		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	205,00	41,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	25 240,00	49,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	41 882,03	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 126,74	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	7 269,97	46,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 010,98	43,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	14 241,66	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 260,36	69,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	456,50	50,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,70	51,54%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	22 658,26	45,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	2 500,10	74,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	91 792,46	74,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 823,00	9 258,02	94,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	564,00	50,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 128,00	564,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 695,00	8 694,02	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,92	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	1 775,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 543,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,71	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	296,00	295,56	99,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	301,00	301,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 149,00	68 950,63	60,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	68 290,59	62,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 221,40	35,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	729,14	36,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	29,40	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 450,00	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 239,91	85,58%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 252,54	65,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	1 601,74	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 641,46	76,41%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 125,00	92,05%
	75414		Obrona cywilna	3 549,00	425,80	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	335,80	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	234,24	39,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	234,24	39,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 400,00	10 492,15	39,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 400,00	10 492,15	39,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 400,00	3 280,01	31,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	993,60	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 197,43	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 358,60	62,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	662,51	11,04%
757			Obsługa długu publicznego	126 000,00	61 184,51	48,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	61 184,51	48,56%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	991,21	33,04%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	43 000,00	21 221,34	49,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80 000,00	38 971,96	48,71%
758			Różne rozliczenia	18 714,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 714,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 714,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	9 641 619,00	4 781 098,47	49,59%
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 698,00	1 810 085,75	54,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 798,00	72 065,15	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 550,00	1 038 774,22	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 818,00	150 723,84	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 427,00	184 228,23	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 225,00	28 160,16	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 518,00	6 338,00	74,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 108,00	41 527,48	51,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	199,00	28,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 784,00	5 627,16	57,51%
		4260	Zakup energii	197 498,00	137 439,94	69,59%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	11 196,46	27,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	125,00	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 482,00	20 831,01	51,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	348,00	23,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	5 901,12	51,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 342,70	49,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 502,00	2 198,00	62,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 838,00	92 000,00	76,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	550,00	23,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 028,50	51,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 600,00	8 481,78	58,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 921 006,00	936 159,43	48,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 324,00	6 107,92	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 275,00	28 354,50	43,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 490,00	534 615,57	47,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	78 781,19	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 140,00	91 831,73	41,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 240,00	13 685,34	43,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,00	3 760,00	15,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	24 837,57	50,69%
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00	50 419,12	50,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	2 444,45	40,07%
		4260	Zakup energii	32 700,00	24 619,57	75,29%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 124,40	14,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	105,00	5,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 273,00	11 852,11	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	1 137,98	48,42%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 450,00	2 302,91	42,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	526,40	23,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	812,00	75,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00	50 409,32	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	175,00	29,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	799,60	72,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	457,75	25,43%
	80110		Gimnazja	2 292 367,00	979 224,01	42,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 783,00	45 969,03	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 793,00	613 267,18	52,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 146,00	87 721,23	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 925,00	105 365,03	51,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 739,00	16 199,86	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 499,00	11 366,51	33,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	2 273,82	21,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 555,19	66,22%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 856,89	52,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	5 756,21	34,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	899,64	59,98%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 709,89	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 548,00	3 846,30	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	726,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 644,00	56 000,00	76,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	311,61	31,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 700,00	6 399,62	73,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 516,00	303 118,01	51,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	5,40	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 241,00	15 701,16	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,00	2 496,63	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	2 804,59	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	353,53	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	9 341,18	35,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 545,70	44,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 373,00	268 368,82	52,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 301,00	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 200,00	82,47%
	80120		Licea ogólnokształcące	644 620,00	347 288,45	53,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 822,00	17 446,96	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 237,00	202 097,01	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	32 597,66	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 756,00	40 093,54	52,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 822,00	6 048,39	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	725,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	12 941,75	83,17%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440,00	167,75	11,65%
		4260	Zakup energii	7 615,00	4 397,19	57,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 425,00	3 183,71	71,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	30,00	9,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00	3 329,38	77,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058,00	762,50	37,05%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	601,29	41,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	1 548,53	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 168,00	19 879,00	78,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	338,19	41,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	1 100,60	30,57%
	80130		Szkoły zawodowe	712 064,00	363 475,79	51,05%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	25 756,00	42,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 755,00	10 173,16	46,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	211 369,48	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	30 181,41	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 852,00	33 144,44	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	3 690,27	32,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 086,00	19 892,12	82,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 760,00	4 117,87	71,49%
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	475,80	2,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 178,26	60,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	1 051,90	39,40%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	510,16	16,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	816,60	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	723,00	28,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 708,00	16 531,00	79,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	150,00	27,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	178,00	21,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 670,00	536,32	20,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 356,00	8 926,52	22,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 393,00	1 458,00	7,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 163,00	5 598,52	36,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 870,00	49,21%
	80195		Pozostała działalność	109 992,00	32 820,51	29,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 351,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 541,00	29 220,51	77,84%
851			Ochrona zdrowia	149 982,00	81 125,74	54,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	680,00	22,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	680,00	34,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 482,00	57 485,74	53,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	382,78	38,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 740,00	59,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 702,00	7 625,35	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 605,00	18 781,15	46,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	1 110,00	38,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,50	2,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 795,00	11 794,96	100,00%
	85195		Pozostała działalność	39 500,00	22 960,00	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	22 960,00	58,13%
852			Pomoc społeczna	3 137 799,00	1 433 129,56	45,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 200,00	6 850,95	45,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	6 850,95	45,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 100,00	1 222 423,62	45,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 500,00	1 186 306,45	45,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	12 441,41	31,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 925,19	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 790,00	9 809,76	41,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	285,96	27,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 165,90	72,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	421,75	42,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	195,20	7,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 421,56	35,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	234,73	15,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	96,00	13,71%
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	150,00	83,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,06	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	171,65	15,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 938,00	64,60%
	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.	4 800,00	2 214,84	46,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	2 214,84	46,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	69 348,72	40,79%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	69 348,72	40,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 214,35	24,29%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 214,35	24,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 967,00	81 057,85	50,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	90,00	27,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 730,00	51 381,85	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	7 804,14	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	9 469,89	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 450,05	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	368,75	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	960,97	64,06%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 265,23	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	36,60	7,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 421,71	60,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	898,58	35,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	628,50	41,90%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	164,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 166,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	48,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	660,79	82,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 643,00	2 321,20	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	321,20	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	103 089,00	47 698,03	46,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	6 948,40	36,57%
		3119	Świadczenia społeczne	9 800,00	4 200,00	42,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,00	379,50	28,58%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,00	20,10	28,31%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,70	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,30	100,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	31 780,10	53,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	290,00	289,62	99,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	15,34	102,27%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	61,70	99,52%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,27	109,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 020,00	5 192,69	20,75%
	85395		Pozostała działalność	25 020,00	5 192,69	20,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	2 600,00	15,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	884,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	529,22	17,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	85,36	19,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	265,00	66,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	120,78	10,07%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	287,68	35,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	122,55	61,28%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	128,10	42,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 753,00	167 554,35	55,53%
	85401		Swietlice szkolne	196 872,00	99 863,35	50,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	22,00	3,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 870,00	48 031,12	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	6 828,90	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	7 688,98	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	1 169,27	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 983,42	75,51%
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	27 582,82	44,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	30,00	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	26,84	4,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	3 500,00	81,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 280,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 601,00	67 691,00	70,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 691,00	67 691,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 910,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 056,00	310 830,77	46,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	51 500,00	30 585,71	59,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 795,81	50,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 789,90	61,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 875,00	35 363,47	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 875,00	35 363,47	69,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	2 510,50	55,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 510,50	55,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	145 178,93	42,70%
		4260	Zakup energii	130 000,00	82 346,65	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	54 832,28	34,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	16,00%
	90095		Pozostała działalność	214 181,00	97 192,16	45,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	924,00	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	43 881,24	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 229,01	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00	7 687,66	46,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1 221,60	47,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 199,14	54,66%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 398,81	46,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 044,40	50,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	2 457,27	16,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	977,89	48,89%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	17 221,00	34,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	3 375,14	74,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 911,00	396 051,87	59,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 180,00	270 280,95	61,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	152 000,00	65,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	409,42	46,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 625,00	57,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	57 824,52	67,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 055,59	57,91%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	38 646,89	51,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 719,53	57,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	195 000,00	116 000,00	59,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	112 000,00	58,64%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 731,00	9 770,92	28,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 448,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	652,92	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 670,00	15,71%
926			Kultura fizyczna i sport	183 065,00	99 842,55	54,54%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 065,00	99 842,55	75,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265,00	20 480,52	81,06%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 940,92	49,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 818,20	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 602,91	33,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	66,67%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
Razem				22 559 826,00	10 661 801,00	47,26%