

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 343 344,00	3 270 791,08	97,83%
	01008		Melioracje wodne	336 600,00	336 519,49	99,98%
		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	400,00	378,48	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	41,16	82,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	2 022,56	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 754,83	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 745,00	83 744,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 180,00	234 177,78	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 561 563,00	2 499 868,03	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 563,00	2 499 868,03	97,59%
	01030		Izby rolnicze	8 230,00	7 791,16	94,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 230,00	7 791,16	94,67%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 220,00	1 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	435 731,00	425 392,40	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	782,30	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,18	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 129,40	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 756,80	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 822,00	3 729,85	26,98%
		4430	Różne opłaty i składki	412 383,00	412 381,87	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	136,00	136,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 453 847,00	1 438 886,63	98,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 847,00	1 438 886,63	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 202,00	41 279,57	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	56 152,11	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 798,00	38 009,10	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 596,32	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 550,00	1 288 349,53	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
630			Turystyka	230,00	226,70	98,57%
	63095		Pozostała działalność	230,00	226,70	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	226,70	98,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 200,00	242 754,71	92,94%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 200,00	212 550,08	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 954,01	98,13%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 280,91	57,95%
		4270	Zakup usług remontowych	126 200,00	126 090,32	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 224,84	86,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	30 204,63	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 204,63	97,43%
710			Działalność usługowa	29 950,00	29 938,80	99,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 450,00	27 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	27 450,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 488,80	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 488,80	99,55%
750			Administracja publiczna	1 770 415,00	1 744 541,58	98,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 046,00	139 009,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 350,00	106 319,49	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00	9 858,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	16 906,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 758,88	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 166,79	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 220,00	72 781,75	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 420,00	68 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 476,15	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 430,00	71,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	455,60	56,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 082,00	1 184 249,37	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 360,00	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 289,00	650 978,18	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 844,00	46 843,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 360,00	100 199,60	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 330,00	16 303,06	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 767,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 584,00	52 624,25	96,41%
		4260	Zakup energii	18 200,00	15 157,79	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	135 907,00	132 321,76	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 226,72	96,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 155,70	85,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 267,71	85,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	17 000,00	15 024,70	88,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 753,02	93,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 668,00	17 667,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 540,00	92,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 359,84	94,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	26 458,86	98,00%
	75095		Pozostała działalność	353 067,00	348 500,92	98,71%
		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	375,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 852,00	54 852,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 330,00	83 320,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 126,74	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	13 649,55	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 817,03	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 360,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00	27 911,03	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 758,00	9 783,30	90,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	811,50	90,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	499,20	90,76%
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	44 819,52	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	3 333,46	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 793,00	91 792,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 823,00	9 822,02	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 128,00	1 128,00	100,00%
	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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	109 537,30	98,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	108 153,18	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 850,00	9 828,59	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 458,28	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	58,80	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 277,08	98,82%
		4260	Zakup energii	7 450,00	6 216,89	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	8 751,14	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 615,00	11 587,40	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 125,00	10 125,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	915,64	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	669,64	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	246,00	82,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	468,48	78,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	468,48	78,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	20 508,11	93,22%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000,00	20 508,11	93,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 988,01	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	993,60	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 752,53	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 853,60	85,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 920,37	96,02%
757			Obsługa długu publicznego	130 800,00	126 659,50	96,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 800,00	126 659,50	96,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 800,00	1 665,97	92,55%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	64 000,00	60 356,00	94,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	64 637,53	99,44%
758			Różne rozliczenia	11 297,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 297,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	11 297,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 444 678,00	9 281 049,27	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 871,00	3 250 173,55	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 298,00	149 285,25	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 250,00	2 020 078,36	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 818,00	150 723,84	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 421,00	344 619,11	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 825,00	52 111,49	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	10 137,34	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 827,00	73 714,07	99,85%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	364,49	91,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 234,00	9 095,69	98,50%
		4260	Zakup energii	208 533,00	195 996,20	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 414,00	26 252,92	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	640,00	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 682,00	43 116,76	98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	696,00	88,10%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 434,00	11 316,41	91,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 616,10	91,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 198,00	2 198,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 921,00	129 552,81	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 908,00	98,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00	2 146,04	91,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 100,00	14 398,21	95,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 207,00	6 206,46	99,99%
	80104		Przedszkola	1 798 448,00	1 781 154,89	99,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 162,00	9 161,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 875,00	58 977,80	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 331,00	1 064 216,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	78 781,19	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 570,00	177 860,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 420,00	26 399,32	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00	7 169,50	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 725,00	55 422,94	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	93 869,00	93 241,30	99,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	109,81	26,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	4 965,75	98,33%
		4260	Zakup energii	37 950,00	35 214,01	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	58 120,00	57 680,50	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	1 455,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	30 672,74	94,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430,00	2 253,16	92,72%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 450,00	4 381,35	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 095,90	75,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	812,00	79,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 947,00	67 945,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	941,96	85,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 140,00	1 921,09	89,77%
	80110		Gimnazja	2 316 700,00	2 296 735,37	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 883,00	97 105,87	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 243,00	1 190 859,14	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 796,00	87 721,23	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 925,00	203 733,06	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 739,00	30 374,49	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 489,00	28 004,91	98,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	116,19	50,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 627,19	99,16%
		4260	Zakup energii	30 028,00	21 921,57	73,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	10 970,10	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	200,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 428,50	96,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 816,96	90,85%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 307,45	89,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 348,00	5 272,80	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	726,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 847,00	79 815,69	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	770,00	98,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	965,79	96,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 116,00	8 998,61	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 999,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 516,00	544 119,23	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	76,80	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 271,00	33 208,25	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00	2 496,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	5 433,00	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	653,07	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 809,50	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 398,70	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 373,00	472 241,22	92,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 341,00	1 302,00	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	636 088,00	632 765,91	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 042,00	35 798,70	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 337,00	404 305,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 597,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 756,00	73 746,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 504,00	11 503,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	18 056,17	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	94,37	94,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440,00	1 356,68	94,21%
		4260	Zakup energii	9 615,00	8 628,08	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 425,00	4 401,88	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	290,00	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00	4 279,02	99,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 858,00	1 677,50	90,29%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 140,00	1 043,07	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 925,00	2 406,13	82,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 184,00	26 184,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	813,25	99,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650,00	4 648,77	99,97%
	80130		Szkoły zawodowe	705 966,00	699 900,77	99,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	62 926,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 755,00	21 086,74	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	415 334,77	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 181,41	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 852,00	68 619,98	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 413,00	8 412,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 586,00	27 577,36	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	6,64	6,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 002,50	97,68%
		4260	Zakup energii	8 360,00	5 076,86	60,73%
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 396,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 781,83	98,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110,00	1 951,30	92,48%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	943,40	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 365,70	78,04%
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	723,00	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	21 510,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	815,20	99,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770,00	1 759,34	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 356,00	30 469,21	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	721,98	41,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 899,00	5 188,00	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 159,00	13 972,22	72,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 568,00	10 587,01	91,52%
	80195		Pozostała działalność	45 733,00	45 730,34	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,49	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,17	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 419,34	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 588,00	37 587,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	149 982,00	138 955,60	92,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 854,50	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	311,50	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 323,00	74,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 482,00	97 661,10	90,86%
		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	27 828,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 702,00	17 302,51	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 605,00	39 000,35	96,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	1 110,00	38,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,50	24,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00%
		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	39 440,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 440,00	99,85%
852			Pomoc społeczna	3 001 558,00	2 984 789,42	99,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 450,00	25 441,29	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 450,00	25 441,29	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 750,00	2 552 898,61	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 307,00	2 463 307,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 637,00	25 636,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	1 925,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 986,00	19 984,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	442,52	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	9 639,60	97,72%
		4260	Zakup energii	1 100,00	781,52	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	13 660,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	513,00	512,40	99,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	459,17	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	621,50	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,06	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 171,50	98,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 697,00	1 695,85	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 098,00	8 895,63	97,78%
	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.	4 700,00	4 615,08	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	4 615,08	98,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 778,00	162 404,60	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	164 778,00	162 404,60	98,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 700,00	3 798,15	66,63%
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	3 798,15	66,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 167,00	153 850,29	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	180,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 230,00	107 083,85	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	7 804,14	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 840,78	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 737,47	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	998,75	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00	2 347,40	85,73%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 344,54	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	272,60	54,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,09	98,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	147,00	146,40	99,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 706,26	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 510,00	98,05%
		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	580,00	96,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	197,23	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	794,99	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 713,00	3 712,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,36	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	87 300,00	78 069,04	89,43%
		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	16 120,00	15 893,68	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 180,00	59 175,36	86,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 324,00	27 889,67	95,11%
	85395		Pozostała działalność	29 324,00	27 889,67	95,11%
		3119	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	6 560,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	347,44	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	529,22	99,85%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,35	100,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,36	99,26%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,72	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,51	94,56%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139,00	1 138,50	99,96%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61,00	60,30	98,85%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	949,70	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,30	100,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		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	400,00	265,00	66,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	289,00	289,62	100,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	15,34	102,27%
		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	582,78	72,85%
		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	200,00	100,00%
		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%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	707,00	706,77	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 653,00	280 545,14	91,49%
	85401		Swietlice szkolne	190 862,00	181 740,36	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	688,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 758,00	95 597,27	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	6 828,90	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	14 895,16	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 288,29	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 943,19	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	56 650,00	49 562,93	87,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	53,89	26,95%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	26,84	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	44,60	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	4 391,29	99,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 265,00	2 264,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	108,75	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00	875,75	99,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 526,00	96 540,28	85,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 616,00	84 616,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 910,00	11 924,28	41,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 918,00	600 335,62	91,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	863,53	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,53	86,35%
	90002		Gospodarka odpadami	55 500,00	53 738,70	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 805,80	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 932,90	97,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 875,00	50 994,27	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 875,00	50 994,27	91,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	3 263,25	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 263,25	98,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 000,00	272 634,67	91,49%
		4260	Zakup energii	165 000,00	155 247,56	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	109 387,11	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	245 243,00	218 841,20	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	924,00	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 377,36	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 229,01	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	14 124,58	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 376,99	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 577,00	92,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 761,49	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 696,30	93,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 045,00	16 328,18	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 841,51	87,69%
		4430	Różne opłaty i składki	61 365,00	41 093,00	66,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 581,00	4 580,18	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357,00	7 356,60	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 061,00	663 684,49	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 630,00	440 101,76	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	231 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	818,84	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 940,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	77 092,68	99,09%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 229,96	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	82 514,00	82 208,76	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 026,37	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 786,00	6 785,15	99,99%
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	191 000,00	100,00%
		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	29 431,00	28 582,73	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 446,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,00	3 832,53	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 304,20	94,20%
926			Kultura fizyczna i sport	118 065,00	115 112,44	97,50%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 065,00	115 112,44	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 265,00	29 505,57	97,49%
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 004,92	73,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 121,39	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 480,56	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	
				Razem	21 519 745,00	21 086 028,08	97,98%