

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)		
1				Wydatki budżetu	24.905.844,00	24.440.037,79	98,12
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	3.129.952,00	3.129.359,33	99,98
3		01008		Melioracje wodne	24.727,00	24.644,85	99,66
4			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
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.727,00	3.726,96	99,99
6			4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.917,89	99,08
7		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.454.409,00	1.454.408,61	99,99
8			4300	Zakup usług pozostałych	6.490,00	6.490,00	100,00

9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.490,00	77.490,00	100,00
10			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814.290,00	814.290,00	100,00
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556.139,00	556.138,61	99,99
12		01030		Izby rolnicze	11.200,00	10.833,10	96,72
13			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.200,00	10.833,10	96,72
14		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.029.898,00	1.029.848,12	99,99
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.650,00	4.650,00	100,00
16			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.262,00	448.261,60	99,99
17			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.986,00	576.936,52	99,99
18		01095		Pozostała działalność	609.718,00	609.624,65	99,98

19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	426,31	99,60
20			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	60,76	98,00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.480,00	2.480,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.556,00	7.485,73	99,07
23			4300	Zakup usług pozostałych	85.870,00	85.851,35	99,97
24			4430	Różne opłaty i składki	513.322,00	513.320,50	99,99
25	600			Transport i łączność	1.631.880,00	1.622.433,71	99,42
26		60016		Drogi publiczne gminne	1.631.880,00	1.622.433,71	99,42
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.992,00	91.640,25	98,54
29			4270	Zakup usług remontowych	34.466,00	33.385,66	96,86
30			4300	Zakup usług pozostałych	70.002,00	63.197,55	90,27
31			4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.854,02	95,13
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.422.420,00	1.422.356,23	99,99
33	630			Turystyka	102.332,00	102.316,48	99,98

34		63095		Pozostała działalność	102.332,00	102.316,48	99,98
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.182,00	78.166,50	99,98
36			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.150,00	24.149,98	99,99
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	206.660,00	193.028,20	93,40
38		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143.500,00	131.896,42	91,91
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.185,51	97,91
40			4260	Zakup energii	47.000,00	38.723,32	82,39
41			4270	Zakup usług remontowych	40.500,00	40.205,17	99,27
42			4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	14.782,42	86,95
43		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.160,00	61.131,78	96,78
44			4300	Zakup usług pozostałych	47.625,00	45.597,30	95,74
45			4430	Różne opłaty i składki	375,00	374,48	99,86
46			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.160,00	15.160,00	100,00

47	710			Działalność usługowa	17.023,00	17.023,00	100,00
48		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16.605,00	16.605,00	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	16.605,00	16.605,00	100,00
50		71035		Cmentarze	418,00	418,00	100,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	100,00
52	750			Administracja publiczna	1.823.345,00	1.793.159,13	98,34
53		75011		Urzędy wojewódzkie	169.115,00	168.888,26	99,86
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.524,00	131.371,61	99,88
55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.846,00	9.845,76	99,99
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00	22.169,48	99,86
57			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080,00	2.037,30	97,94
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
59		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.240,00	77.499,44	96,58

60			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.240,00	73.952,58	98,28
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.546,86	70,93
62		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.234.039,00	1.217.327,58	98,64
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370,00	1.370,00	100,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785.154,00	785.076,78	99,99
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.757,00	59.756,19	99,99
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.960,00	137.341,25	99,55
67			4120	Składki na Fundusz Pracy	16.070,00	16.048,84	99,86
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.965,00	99,76
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500,00	47.273,96	95,50
70			4260	Zakup energii	16.000,00	13.815,28	86,34
71			4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.552,67	78,94
72			4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	71.500,00	67.063,53	93,79

74			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.300,00	9.124,60	88,58
75			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.550,00	4.150,26	91,21
76			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.800,00	14.046,51	83,61
77			4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	17.634,02	92,81
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.238,00	20.237,69	99,99
79			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.531,00	92,18
80		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.200,00	7.997,65	97,53
81			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.506,65	96,40
83			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.891,00	97,82
84		75095		Pozostała działalność	331.751,00	321.446,20	96,89

85			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	444,00	98,66
87			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	62.882,00	99,43
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.340,00	103.815,62	99,49
89			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.460,00	7.456,28	99,95
90			4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	8.500,00	6.952,00	81,78
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.480,00	17.475,29	99,97
92			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.022,00	1.975,15	97,68
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	2.970,48	91,39

94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.413,00	27.550,93	93,66
95			4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.201,52	73,38
96			4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	19.799,00	17.291,40	87,33
98			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	845,47	93,94
99			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	645,70	80,71
100			4430	Różne opłaty i składki	47.800,00	47.557,75	99,49
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00	3.646,43	99,98
102			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.510,00	7.596,18	79,87
103	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
104		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00

105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00
106	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.114,00	277.904,65	98,50
107		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.494,00	5.494,00	100,00
108			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.494,00	5.494,00	100,00
109		75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
111		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,00
112			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
113		75412		Ochotnicze straże pożarne	169.300,00	165.913,59	97,99

114			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.978,00	71.977,33	99,99
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.958,61	99,40
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.409,60	82,91
117			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00	24.200,00	100,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.852,00	24.834,52	99,92
120			4260	Zakup energii	12.300,00	10.917,09	88,75
121			4270	Zakup usług remontowych	3.570,00	3.154,70	88,36
122			4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	12.530,24	91,46
123			4430	Różne opłaty i składki	9.900,00	9.858,00	99,57
124		75414		Obrona cywilna	3.120,00	3.019,70	96,78
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.508,70	96,48
126			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
127			4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	211,00	95,90

128		75421		Zarządzanie kryzysowe	1.200,00	477,36	39,78
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
130			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	477,36	79,56
131	757			Obsługa długu publicznego	399.545,00	386.861,26	96,82
132		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399.545,00	386.861,26	96,82
133			4300	Zakup usług pozostałych	1.395,00	1.394,60	99,97
134			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398.150,00	385.466,66	96,81
135	758			Różne rozliczenia	52.294,00	0,00	0,00
136		75818		Rezerwy ogólne i celowe	52.294,00	0,00	0,00
137			4810	Rezerwy	52.294,00	0,00	0,00
138	801			Oświata i wychowanie	10.684.212,00	10.569.289,91	98,92

139		80101		Szkoły podstawowe	3.972.907,00	3.931.283,74	98,95
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181.965,00	178.787,57	98,25
141			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.492.335,00	2.483.793,81	99,65
142			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.945,00	183.943,30	99,99
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475.546,00	473.515,99	99,57
144			4120	Składki na Fundusz Pracy	56.801,00	55.580,12	97,85
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	1.050,00	100,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.087,00	48.032,16	99,88
147			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113,00	112,40	99,46
148			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.925,00	1.918,76	99,67
149			4260	Zakup energii	243.200,00	224.108,03	92,14
150			4270	Zakup usług remontowych	23.904,00	23.661,06	98,98
151			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.445,00	1.385,00	95,84

152			4300	Zakup usług pozostałych	85.221,00	80.613,43	94,59
153			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.769,00	1.501,03	84,85
154			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.054,00	10.049,49	90,91
155			4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.747,70	68,69
156			4430	Różne opłaty i składki	9.092,00	9.091,09	99,98
157			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.325,00	149.262,80	99,95
158			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.130,00	2.130,00	100,00
159		80104		Przedszkola	2.162.436,00	2.146.625,86	99,26
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.148,00	72.562,20	99,19
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.416,00	1.332.032,56	99,97
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.200,00	98.094,42	99,89

163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.252,00	245.118,27	99,94
164			4120	Składki na Fundusz Pracy	29.636,00	29.509,30	99,57
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.253,00	12.753,00	96,22
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.756,00	56.376,36	99,33
167			4220	Zakup środków żywności	116.600,00	116.066,58	99,54
168			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.361,74	93,38
169			4260	Zakup energii	51.000,00	41.105,18	80,59
170			4270	Zakup usług remontowych	24.920,00	24.364,61	97,77
171			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.745,00	1.725,00	98,85
172			4300	Zakup usług pozostałych	22.250,00	21.192,95	95,24
173			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.722,76	86,13
174			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.490,00	3.975,19	88,53
175			4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	716,80	65,16
176			4430	Różne opłaty i składki	2.959,00	2.959,00	100,00

177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.266,00	81.264,94	99,99
178			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.845,00	1.725,00	93,49
179		80110		Gimnazja	2.254.343,00	2.225.761,07	98,73
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.749,00	118.649,09	98,26
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.154,00	1.496.763,71	99,64
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.761,00	107.760,07	99,99
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.705,00	285.490,01	99,23
184			4120	Składki na Fundusz Pracy	37.294,00	36.626,74	98,21
185			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.699,00	20.695,74	99,98
187			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128,00	49,00	38,28

188			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950,00	2.942,71	99,75
189			4260	Zakup energii	42.000,00	27.447,94	65,35
190			4270	Zakup usług remontowych	2.314,00	2.121,73	91,69
191			4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	900,00	94,73
192			4300	Zakup usług pozostałych	21.450,00	19.107,70	89,08
193			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,00	793,41	96,52
194			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	2.563,31	77,67
195			4410	Podróże służbowe krajowe	2.486,00	2.288,00	92,03
196			4430	Różne opłaty i składki	3.616,00	3.597,91	99,49
197			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.130,00	96.129,00	99,99
198			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.385,00	1.385,00	100,00
199		80113		Dowożenie uczniów do szkół	562.970,00	558.068,23	99,12

200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	88,00	60,27
201			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.120,00	38.986,46	99,65
202			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.109,33	99,97
203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.193,00	7.128,80	99,10
204			4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	771,10	98,98
205			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.140,00	35.139,74	99,99
206			4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.371,60	94,86
207			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
208			4300	Zakup usług pozostałych	471.020,00	466.587,19	99,05
209			4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	1.050,00	100,00
210			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.665,00	1.640,90	98,55
211			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

212			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	447,00	445,11	99,57
213		80120		Licea ogólnokształcące	751.002,00	749.007,26	99,73
214			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.571,00	43.512,33	99,86
215			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.500,00	477.437,87	99,98
216			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.432,00	38.431,36	99,99
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.500,00	92.468,20	99,96
218			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900,00	11.881,44	99,84
219			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	999,28	99,92
220			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.082,00	21.076,54	99,97
221			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,60	99,60
222			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	324,70	64,94
223			4260	Zakup energii	5.332,00	4.153,68	77,90
224			4270	Zakup usług remontowych	7.034,00	7.033,53	99,99

225			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	885,00	98,33
226			4300	Zakup usług pozostałych	11.535,00	11.361,81	98,49
227			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.370,00	2.365,70	99,81
228			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.247,28	95,94
229			4410	Podróże służbowe krajowe	2.481,00	2.263,94	91,25
230			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.465,00	33.465,00	100,00
231		80130		Szkoły zawodowe	765.805,00	762.070,40	99,51
232			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.110,00	63.494,00	99,03
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.647,00	18.636,17	99,94
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.061,00	467.055,21	99,99

235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.384,00	36.383,09	99,99
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.565,00	87.517,52	99,94
237			4120	Składki na Fundusz Pracy	10.100,00	10.083,02	99,83
238			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	465,00	77,50
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.569,00	27.563,92	99,98
240			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,61	99,61
241			4260	Zakup energii	4.678,00	3.529,87	75,45
242			4270	Zakup usług remontowych	8.224,00	8.218,39	99,93
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	885,00	98,33
244			4300	Zakup usług pozostałych	12.912,00	11.425,56	88,48
245			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	942,00	931,51	98,88
246			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	942,00	874,03	92,78
247			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	662,50	82,81

248			4430	Różne opłaty i składki	2.076,00	2.076,00	100,00
249			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.630,00	21.630,00	100,00
250			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	540,00	95,57
251		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.630,00	43.026,53	86,69
252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.644,00	2.989,01	82,02
253			4300	Zakup usług pozostałych	10.995,00	9.299,65	84,58
254			4410	Podróże służbowe krajowe	18.457,00	16.086,70	87,15
255			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.534,00	14.651,17	88,61
256		80195		Pozostała działalność	165.119,00	153.446,82	92,93
257			3240	Stypendia dla uczniów	5.400,00	5.400,00	100,00
258			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	459,64	98,21
259			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.320,00	3.855,60	72,47
260			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	680,40	72,22

261			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82.619,00	75.660,20	91,57
262			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.577,00	13.351,80	91,59
263			4307	Zakup usług pozostałych	5.610,00	5.077,05	90,50
264			4309	Zakup usług pozostałych	990,00	895,95	90,50
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.193,00	42.190,18	99,99
266			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.950,00	4.994,60	83,94
267			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050,00	881,40	83,94
268	851			Ochrona zdrowia	152.608,00	134.706,10	88,26
269		85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	3.150,00	90,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	995,05	99,50
271			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.154,95	86,19
272		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.808,00	93.331,10	84,22
273			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.840,00	32.030,00	91,93

274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.307,00	16.281,80	84,33
275			4300	Zakup usług pozostałych	41.877,00	33.782,36	80,67
276			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300,00	1.480,00	44,84
277			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,50	17,83
278			4430	Różne opłaty i składki	1.274,00	573,44	45,01
279			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00
280			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
281			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.010,00	9.010,00	100,00
282		85195		Pozostała działalność	38.300,00	38.225,00	99,80

283			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	100,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	35.300,00	35.225,00	99,78
285	852			Pomoc społeczna	3.814.787,00	3.724.600,18	97,63
286		85202		Domy pomocy społecznej	50.250,00	50.215,62	99,93
287			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.250,00	50.215,62	99,93
288		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.215.911,00	3.154.864,40	98,10

289			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.486,00	4.484,10	99,95
290			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	60,00	37,50
291			3110	Świadczenia społeczne	3.054.403,00	3.004.544,50	98,36
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.545,00	31.502,40	99,86
293			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580,00	2.477,18	96,01
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.480,00	58.252,38	99,61
295			4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	198,90	94,71
296			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.438,00	23.097,96	73,47
298			4260	Zakup energii	1.200,00	842,63	70,21
299			4270	Zakup usług remontowych	11.400,00	11.228,13	98,49

300			4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	13.247,25	89,50
301			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,00	363,08	63,69
302			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,50	96,10
303			4430	Różne opłaty i składki	120,00	118,00	98,33
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
305			4580	Pozostałe odsetki	1.925,00	1.923,46	99,92
306			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,85
307		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	12.699,00	11.783,70	92,79

308			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.699,00	11.783,70	92,79
309		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.243,00	111.104,64	96,40
310			3110	Świadczenia społeczne	115.243,00	111.104,64	96,40
311		85215		Dodatki mieszkaniowe	8.020,00	7.996,21	99,70
312			3110	Świadczenia społeczne	8.020,00	7.996,21	99,70
313		85216		Zasiłki stałe	41.774,00	32.130,00	76,91
314			3110	Świadczenia społeczne	41.774,00	32.130,00	76,91
315		85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.448,00	189.738,69	96,58
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,00	93,33
317			3110	Świadczenia społeczne	963,00	960,00	99,68
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.596,00	133.520,43	99,94
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.007,00	9.006,34	99,99
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.870,00	23.858,31	99,95

321			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.410,00	2.315,93	96,09
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	100,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.290,00	2.878,13	67,08
324			4260	Zakup energii	3.200,00	2.528,00	79,00
325			4270	Zakup usług remontowych	700,00	504,30	72,04
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	4.914,40	65,52
328			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	270,38	67,59
329			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.508,35	83,79
330			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.094,50	72,96
331			4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.552,00	3.551,62	99,98

333			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	818,00	54,53
334		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.102,00	30.682,84	95,57
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.902,00	4.682,84	95,52
336			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	26.000,00	95,58
337		85295		Pozostała działalność	142.340,00	136.084,08	95,60
338			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	100,00
339			3110	Świadczenia społeczne	48.400,00	45.826,92	94,68
340			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	89.940,00	87.257,16	97,01

342	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.634,00	66.364,04	99,59
343		85395		Pozostała działalność	66.634,00	66.364,04	99,59
344			3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,00
345			3119	Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	100,00
346			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.252,00	22.251,80	99,99
347			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178,00	1.178,00	100,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.067,00	3.064,20	99,90
349			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.048,00	4.047,68	99,99
350			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	214,27	100,12
351			4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,00
352			4127	Składki na Fundusz Pracy	455,00	454,23	99,83
353			4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,02	100,08
354			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.248,00	1.247,49	99,95
355			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,00	66,06	100,09

356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
357			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.899,00	1.899,44	100,02
358			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,56	99,56
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.062,27	96,57
360			4300	Zakup usług pozostałych	20,00	11,39	56,95
361			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	121,77	60,88
362			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	559,41	79,91
363			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	779,20	100,02
364			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	41,25	98,21
365	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330.902,00	329.621,28	99,61
366		85401		Świetlice szkolne	238.840,00	237.565,59	99,46
367			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.092,00	804,07	73,63
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.530,00	110.518,92	99,98

369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.498,00	7.497,39	99,99
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.184,00	20.178,53	99,97
371			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.549,00	2.540,91	99,68
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.830,00	5.779,25	99,12
373			4220	Zakup środków żywności	81.500,00	80.656,72	98,96
374			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	94,71	94,71
375			4270	Zakup usług remontowych	3.150,00	3.149,97	99,99
376			4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,00
378			4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
379			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.647,00	5.585,12	98,90

380		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3.750,00	3.750,00	100,00
381			4220	Zakup środków żywności	1.875,00	1.875,00	100,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	1.875,00	1.875,00	100,00
383		85415		Pomoc materialna dla uczniów	88.312,00	88.305,69	99,99
384			3240	Stypendia dla uczniów	69.259,00	69.259,00	100,00
385			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.053,00	19.046,69	99,96
386	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.175.202,00	1.093.115,82	93,01
387		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.092,00	52.083,70	99,98
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	83,70	90,97
389			4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	100,00
390			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	27.000,00	100,00
391		90002		Gospodarka odpadami	66.519,00	49.567,67	74,51

392			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.200,00	12.115,00	99,30
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	469,51	23,47
394			4300	Zakup usług pozostałych	52.319,00	36.983,16	70,68
395		90003		Oczyszczanie miast i wsi	65.478,00	52.185,00	79,69
396			4300	Zakup usług pozostałych	65.478,00	52.185,00	79,69
397		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.082,00	26.938,03	99,46
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.082,00	23.050,03	99,86
399			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.888,00	97,20
400		90013		Schroniska dla zwierząt	70.174,00	68.285,74	97,30

401			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.041,00	7.153,57	79,12
402			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.133,00	61.132,17	99,99
403		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656.676,00	623.716,59	94,98
404			4260	Zakup energii	171.000,00	151.527,32	88,61
405			4270	Zakup usług remontowych	102.000,00	90.304,24	88,53
406			4300	Zakup usług pozostałych	4.091,00	2.301,81	56,26
407			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.576,00	226.575,14	99,99
408			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.009,00	153.008,08	99,99

409		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.700,00	8.682,00	59,06
410			4430	Różne opłaty i składki	14.700,00	8.682,00	59,06
411		90095		Pozostała działalność	222.481,00	211.657,09	95,13
412			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	1.000,00	100,00
413			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	702,00	98,87
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.115,00	108.100,46	99,98
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.862,00	12.849,54	99,90
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.991,00	20.902,36	99,57

417			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643,00	1.630,10	99,21
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	3.647,00	99,91
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	14.713,95	88,63
420			4260	Zakup energii	14.425,00	10.367,17	71,86
421			4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.221,50	87,02
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	385,00	81,05
423			4300	Zakup usług pozostałych	22.780,00	19.963,83	87,63
424			4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.370,58	81,74
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930,00	5.929,10	99,98
426			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400,00	3.874,50	88,05
427	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846.808,00	825.559,65	97,49
428		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.531,00	547.821,97	96,69
429			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.000,00	403.000,00	100,00

430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	402,26	98,11
431			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.880,00	6.860,00	99,70
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.076,00	33.587,02	98,56
433			4260	Zakup energii	38.000,00	21.993,60	57,87
434			4270	Zakup usług remontowych	75.574,00	74.969,92	99,20
435			4300	Zakup usług pozostałych	8.591,00	7.009,17	81,58
436		92116		Biblioteki	235.000,00	235.000,00	100,00
437			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.000,00	235.000,00	100,00
438		92195		Pozostała działalność	45.277,00	42.737,68	94,39
439			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,00
440			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	250,00	25,00

441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.875,00	13.753,89	99,12
442			4300	Zakup usług pozostałych	20.402,00	18.733,79	91,82
443	926			Kultura fizyczna	188.346,00	173.495,05	92,11
444		92601		Obiekty sportowe	52.507,00	45.701,98	87,03
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,00	91,33
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.450,00	9.443,92	99,93
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.610,00	1.608,40	99,90
448			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.500,00	100,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.386,36	59,65
450			4260	Zakup energii	8.555,00	5.023,44	58,71
451			4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.873,89	70,43
452			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
453			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00

454			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
455		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106.500,00	98.692,59	92,66
456			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73.000,00	73.000,00	100,00
457			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.350,62	79,72
458			4260	Zakup energii	10.500,00	7.198,70	68,55
459			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	739,70	73,97
460			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.403,57	85,08
461		92695		Pozostała działalność	29.339,00	29.100,48	99,18
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.362,00	11.247,98	98,99
463			4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,99	99,99
464			4300	Zakup usług pozostałych	14.977,00	14.852,51	99,16

				Ogółem:	24.905.844,00	24.440.037,79	98,12
--	--	--	--	---------	---------------	---------------	-------