

## Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2014 roku

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1				Wydatki budżetu	22.485.854,27	11.991.693,57	53,32
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.048.811,27	1.006.098,32	95,92
3		01008		Melioracje wodne	29.015,00	23.782,19	81,96
4			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
5			4270	Zakup usług remontowych	13.300,00	9.297,59	69,90
6			4300	Zakup usług pozostałych	3.715,00	2.484,60	66,88
7		01030		Izby rolnicze	12.718,00	6.904,95	54,29
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.718,00	6.904,95	54,29
9		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	571.760,00	544.813,89	95,28
10			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.760,00	305.586,84	94,97
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	239.227,05	95,69
12		01095		Pozostała działalność	435.318,27	430.597,29	98,91
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.600,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,05	275,05	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.159,28	5.320,28	86,37
17			4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
18			4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.968,00	98,40
19			4300	Zakup usług pozostałych	30.695,00	26.845,24	87,45
20			4430	Różne opłaty i składki	394.282,81	394.282,59	99,99
21	600			Transport i łączność	758.604,00	89.950,10	11,85
22		60016		Drogi publiczne gminne	758.604,00	89.950,10	11,85
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.500,00	36,66
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.325,00	32.055,78	31,32
25			4270	Zakup usług remontowych	48.121,00	31.972,40	66,44
26			4300	Zakup usług pozostałych	46.158,00	14.983,88	32,46
27			4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.855,04	95,16
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544.000,00	2.583,00	0,47
29	630			Turystyka	900.000,00	641.217,78	71,24
30		63095		Pozostała działalność	900.000,00	641.217,78	71,24
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
32		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.000,00	380.000,00	93,82
33		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00	261.217,78	75,71
34	700	Gospodarka mieszkaniowa	255.875,00	146.948,42	57,42
35	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137.000,00	60.044,16	43,82
36		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	14.248,77	35,62
37		4260 Zakup energii	42.000,00	18.004,06	42,86
38		4270 Zakup usług remontowych	35.000,00	21.775,87	62,21
39		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	6.015,46	30,07
40	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.875,00	86.904,26	73,10
41		4300 Zakup usług pozostałych	37.624,00	23.748,08	63,11
42		4430 Różne opłaty i składki	1.251,00	1.249,48	99,87
43		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	61.906,70	77,38
44	750	Administracja publiczna	2.074.986,00	1.039.975,29	50,11
45	75011	Urzędy wojewódzkie	186.890,00	99.755,33	53,37
46		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.459,00	71.360,28	50,44
47		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.643,00	10.642,66	99,99
48		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.571,00	13.800,03	50,05
49		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.752,00	1.354,28	36,09
50		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	2.598,08	74,98
51	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.240,00	38.178,67	46,99
52		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.240,00	37.390,82	49,69
53		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	787,85	19,69
54		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
55	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.442.933,00	708.152,85	49,07
56		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	960,00	48,00
57		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	933.560,00	437.944,13	46,91
58		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.612,00	63.611,75	99,99
59		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169.558,00	80.457,15	47,45
60		4120 Składki na Fundusz Pracy	23.077,00	6.887,93	29,84
61		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.625,00	37,50
62		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	14.461,88	32,13
63		4260 Zakup energii	16.000,00	6.235,01	38,96
64		4270 Zakup usług remontowych	7.597,00	3.182,37	41,88
65		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	240,00	12,00
66		4300 Zakup usług pozostałych	80.000,00	45.772,46	57,21
67		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	3.936,25	39,36
68		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.214,79	44,29

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
69		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	6.433,06	45,95
70		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	6.954,55	38,63
71		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.791,00	209,00	11,66
72		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.238,00	15.178,27	74,99
73		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	2.960,00	45,53
74		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.889,25	48,89
75	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.400,00	14.104,61	39,84
76		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	2.355,01	53,52
77		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	11.749,60	37,90
78	75095		Pozostała działalność	328.523,00	179.783,83	54,72
79		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	6.000,00	6.000,00	100,00
80		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	30,00	6,00
81		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	31.410,00	49,66
82		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.906,00	51.014,34	51,06
83		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.804,00	7.803,78	99,99
84		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	7.500,00	1.568,00	20,90
85		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.308,00	9.956,70	51,56
86		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.629,00	1.215,06	46,21
87		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.975,20	65,84
88		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	14.407,87	57,63
89		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.630,94	65,77
90		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
91		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	7.098,70	44,36
92		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	73,80	49,20
93		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	942,00	546,47	58,01
94		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	406,40	50,80
95		4420	Podróże służbowe zagraniczne	209,00	0,00	0,00
96		4430	Różne opłaty i składki	63.000,00	39.721,51	63,05
97		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	2.598,08	74,98
98		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.256,98	25,13
99	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.417,00	10.821,96	94,78
100		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188,00	594,00	50,00
101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.188,00	594,00	50,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
102		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.229,00	10.227,96	99,98
103		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,80	99,93
105		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	97,52
106		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.882,00	1.881,68	99,98
107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.885,00	1.885,00	100,00
108		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
109		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,00
110		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00
111	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.700,00	71.687,39	56,58
112		75412	Ochotnicze straże pożarne	123.700,00	70.238,32	56,78
113		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.100,00	7.100,00	100,00
114		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00	18.757,32	52,10
115		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.650,00	66,42
116		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00	9.484,05	36,19
117		4260	Zakup energii	15.000,00	6.271,60	41,81
118		4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	5.569,61	53,55
119		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.931,74	79,31
120		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.474,00	87,28
121		75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.344,00	67,20
122		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	439,00	73,16
123		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	123,00	41,00
124		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,00	36,40
125		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
126		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	105,07	10,50
127		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
128		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	105,07	21,01
129	757		Obsługa długu publicznego	219.500,00	117.988,37	53,75
130		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219.500,00	117.988,37	53,75
131		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
132		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218.000,00	117.988,37	54,12
133	758		Różne rozliczenia	71.764,00	0,00	0,00
134		75818	Rezerwy ogólne i celowe	71.764,00	0,00	0,00
135		4810	Rezerwy	71.764,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
136	801			Oświata i wychowanie	11.126.078,00	5.898.287,75	53,01
137		80101		Szkoły podstawowe	4.200.849,00	2.280.387,20	54,28
138			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.773,00	96.811,73	49,45
139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.616.020,00	1.328.963,30	50,80
140			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.109,00	208.689,30	97,92
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518.273,00	274.254,43	52,91
142			4120	Składki na Fundusz Pracy	60.747,00	30.418,38	50,07
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.849,00	17.195,20	30,78
145			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	83,75	27,91
146			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.900,00	2.119,97	35,93
147			4260	Zakup energii	255.300,00	131.779,59	51,61
148			4270	Zakup usług remontowych	16.885,00	6.099,37	36,12
149			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.910,00	80,00	2,74
150			4300	Zakup usług pozostałych	72.728,00	43.452,03	59,74
151			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.051,00	350,88	17,10
152			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.500,00	4.492,32	42,78
153			4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.435,20	55,20
154			4430	Różne opłaty i składki	9.321,00	9.219,75	98,91
155			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.893,00	113.000,00	75,38
156			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.252,00	62,60
157			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.090,00	10.090,00	100,00
158		80104		Przedszkola	2.373.374,00	1.188.576,18	50,07
159			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	3.858,65	29,68
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.827,00	39.053,40	44,97
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.434.270,00	669.718,54	46,69
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.129,00	107.988,55	93,79
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.246,00	137.060,98	46,58
164			4120	Składki na Fundusz Pracy	40.069,00	15.864,64	39,59
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.220,00	26.145,19	51,04
167			4220	Zakup środków żywności	125.294,00	66.520,37	53,09
168			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00
169			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.320,00	1.732,86	40,11
170			4260	Zakup energii	59.800,00	24.669,12	41,25
171			4270	Zakup usług remontowych	25.200,00	14.437,97	57,29

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
172		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.810,00	120,00	6,62
173		4300 Zakup usług pozostałych	20.300,00	12.019,80	59,21
174		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.250,00	1.023,27	45,47
175		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.300,00	1.693,36	39,38
176		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	133,00	14,77
177		4430 Różne opłaty i składki	3.020,00	2.978,79	98,63
178		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.119,00	63.077,69	73,24
179		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	480,00	22,85
180	80110	Gimnazja	2.158.226,00	1.165.635,92	54,00
181		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114.174,00	55.141,26	48,29
182		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.381.656,00	694.077,38	50,23
183		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.994,00	124.493,10	95,76
184		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279.665,00	147.808,61	52,85
185		4120 Składki na Fundusz Pracy	35.886,00	18.117,51	50,48
186		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	900,00	50,00
187		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.570,00	7.357,19	34,10
188		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	29,34	14,67
189		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.900,00	786,70	16,05
190		4260 Zakup energii	38.200,00	20.097,53	52,61
191		4270 Zakup usług remontowych	5.164,00	2.922,32	56,59
192		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.795,00	95,00	5,29
193		4300 Zakup usług pozostałych	25.880,00	16.392,61	63,34
194		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.042,96	57,94
195		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	1.284,10	49,38
196		4410 Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.363,60	52,44
197		4430 Różne opłaty i składki	3.850,00	3.536,71	91,86
198		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.092,00	65.500,00	76,08
199		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	190,00	21,11
200		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00	4.500,00	23,07
201	80113	Dowożenie uczniów do szkół	670.186,00	352.356,61	52,57
202		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	7,20	2,77
203		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.998,00	21.181,18	46,04
204		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.524,00	3.489,13	99,01
205		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.186,00	4.153,16	50,73
206		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.167,00	471,42	40,39
207		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.841,00	19.243,89	50,85

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
208		4270 Zakup usług remontowych	4.171,00	4.170,60	99,99
209		4300 Zakup usług pozostałych	565.791,00	297.031,96	52,49
210		4430 Różne opłaty i składki	1.100,00	1.050,00	95,45
211		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.300,00	79,21
212		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	508,00	258,07	50,80
213	80120	Licea ogólnokształcące	800.036,00	418.911,37	52,36
214		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.453,00	19.819,59	45,61
215		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.011,00	253.662,08	49,54
216		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.897,00	41.498,92	99,04
217		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103.562,00	53.421,31	51,58
218		4120 Składki na Fundusz Pracy	14.760,00	5.946,95	40,29
219		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	473,59	47,35
220		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.076,00	1.983,75	9,88
221		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
222		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.230,00	1.146,99	21,93
223		4260 Zakup energii	5.607,00	1.922,32	34,28
224		4270 Zakup usług remontowych	4.790,00	4.753,93	99,24
225		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
226		4300 Zakup usług pozostałych	10.235,00	8.479,18	82,84
227		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.180,00	1.845,00	84,63
228		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.480,00	420,66	28,42
229		4410 Podróże służbowe krajowe	4.215,00	2.132,10	50,58
230		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.540,00	21.405,00	75,00
231	80130	Szkoły zawodowe	844.638,00	439.166,24	51,99
232		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.938,00	19.669,00	33,37
233		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.466,00	11.699,34	45,94
234		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.405,00	265.983,81	51,50
235		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.443,00	40.367,10	99,81
236		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97.629,00	51.381,00	52,62
237		4120 Składki na Fundusz Pracy	13.915,00	4.964,92	35,68
238		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	90,00
239		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.309,00	7.732,42	29,39
240		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	90,42	90,42
241		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.535,00	1.527,10	27,58
242		4260 Zakup energii	7.023,00	2.430,11	34,60
243		4270 Zakup usług remontowych	8.224,00	3.617,70	43,98

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
244		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
245		4300	Zakup usług pozostałych	10.432,00	6.672,19	63,95
246		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.542,00	354,54	22,99
247		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.542,00	437,57	28,37
248		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	428,00	23,77
249		4430	Różne opłaty i składki	2.329,00	2.325,02	99,82
250		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.299,00	18.224,00	74,99
251		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.207,00	722,00	59,81
252	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.753,00	11.194,80	45,22
253		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.626,00	598,44	36,80
254		4300	Zakup usług pozostałych	4.710,00	2.371,66	50,35
255		4410	Podróże służbowe krajowe	10.124,00	5.722,70	56,52
256		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.293,00	2.502,00	30,17
257	80195		Pozostała działalność	54.016,00	42.059,43	77,86
258		3240	Stypendia dla uczniów	3.600,00	3.600,00	100,00
259		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	0,00
260		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.116,00	38.459,43	78,30
261	851		Ochrona zdrowia	101.000,00	41.396,26	40,98
262	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00
263		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
264		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
265	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000,00	39.087,76	42,48
266		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
267		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00
268		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.100,00	20.240,00	67,24
269		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	6.898,26	53,06
270		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	9.809,50	25,81
271		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	1.850,00	61,66
272		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
273		4430	Różne opłaty i składki	562,00	0,00	0,00
274		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
275		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,66
276		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
277	85195		Pozostała działalność	5.000,00	2.308,50	46,17
278		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.308,50	46,17
279	852		Pomoc społeczna	3.595.858,00	1.849.060,20	51,42
280	85202		Domy pomocy społecznej	103.200,00	49.886,52	48,33

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
281		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103.200,00	49.886,52	48,33
282	85204		Rodziny zastępcze	5.680,00	0,00	0,00
283		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.680,00	0,00	0,00
284	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.872.078,00	1.469.006,65	51,14
285		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	3.000,00	1.048,00	34,93
286		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	20,00
287		3110	Świadczenia społeczne	2.696.793,00	1.364.378,70	50,59
288		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.872,00	23.794,80	50,76
289		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.756,00	2.755,15	99,96
290		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.983,00	47.960,12	69,52
291		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.247,00	650,45	52,16
292		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
293		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.633,00	6.405,90	66,49
294		4260	Zakup energii	1.000,00	572,62	57,26
295		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	799,50	31,98
296		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
297		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.264,11	71,26
298		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
299		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	182,08	26,01
300		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00	833,00	61,70
301		4430	Różne opłaty i składki	232,00	232,00	100,00
302		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	74,99
303		4580	Pozostałe odsetki	20.200,00	8.017,77	39,69
304		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.718,00	1.252,00	72,87
305	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	20.661,00	7.774,02	37,62
306		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.661,00	7.774,02	37,62
307	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.600,00	61.676,85	59,53
308		3110	Świadczenia społeczne	103.600,00	61.676,85	59,53
309	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.270,00	9.892,97	64,78
310		3110	Świadczenia społeczne	15.265,00	9.892,97	64,80

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
311		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
312	85216		Zasiłki stałe	20.177,00	13.350,00	66,16
313		3110	Świadczenia społeczne	20.177,00	13.350,00	66,16
314	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236.977,00	126.567,18	53,40
315		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
316		3110	Świadczenia społeczne	480,00	480,00	100,00
317		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.294,00	82.349,90	51,37
318		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.627,00	14.626,25	99,99
319		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.340,00	16.086,26	53,01
320		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.088,00	1.159,60	28,36
321		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
322		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.989,00	869,95	43,73
323		4260	Zakup energii	3.000,00	858,93	28,63
324		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	86,10	8,61
325		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
326		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	3.954,54	60,83
327		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	73,80	24,60
328		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	569,26	43,78
329		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	559,59	39,97
330		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	468,00	33,42
331		4430	Różne opłaty i składki	400,00	205,50	51,37
332		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.559,00	4.099,50	89,92
333		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	0,00
334	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.200,00	34.356,84	51,89
335		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	3.561,84	52,38
336		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00	20.400,00	53,12
337		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	10.395,00	49,50
338	85295		Pozostała działalność	152.015,00	76.549,17	50,35
339		3110	Świadczenia społeczne	77.400,00	40.339,20	52,11
340		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	0,00	0,00
341		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
342		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00
343		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.015,00	1.206,71	59,88
344		4300	Zakup usług pozostałych	71.800,00	35.003,26	48,75
345	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.474,00	2.400,00	2,71
346	85395		Pozostała działalność	88.474,00	2.400,00	2,71

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
347		3119	Świadczenia społeczne	14.400,00	2.400,00	16,66
348		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.750,00	0,00	0,00
349		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.739,00	0,00	0,00
350		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.540,00	0,00	0,00
351		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,00	0,00	0,00
352		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.250,00	0,00	0,00
353		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	0,00	0,00
354		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	0,00	0,00
355		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
356		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.171,00	0,00	0,00
357		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115,00	0,00	0,00
358		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.375,00	0,00	0,00
359		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0,00	0,00
360	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352.570,00	194.024,17	55,03
361		85401	Świetlice szkolne	281.656,00	136.485,50	48,45
362		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.704,00	473,40	27,78
363		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.024,00	64.186,98	51,75
364		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.411,00	9.011,10	95,75
365		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.155,00	11.516,99	51,98
366		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.142,00	794,12	25,27
367		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.070,00	2.374,32	58,33
368		4220	Zakup środków żywności	110.653,00	43.728,59	39,51
369		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
370		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
371		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	120,00	29,26
372		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	280,00	56,00
373		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
374		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.687,00	4.000,00	85,34
375		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8.340,00	0,00	0,00
376		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
377		4220	Zakup środków żywności	1.705,00	0,00	0,00
378		4300	Zakup usług pozostałych	5.635,00	0,00	0,00
379		85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.574,00	57.538,67	91,95
380		3240	Stypendia dla uczniów	62.574,00	57.538,67	91,95
381	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.484,00	274.659,84	46,04
382		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	2.121,25	70,70
383		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	938,30	93,83

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
384		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	1.182,95	59,14
385	90002	Gospodarka odpadami	34.092,00	6.900,00	20,23
386		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
387		4300 Zakup usług pozostałych	33.592,00	6.900,00	20,54
388	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47.010,00	16.200,00	34,46
389		4300 Zakup usług pozostałych	47.010,00	16.200,00	34,46
390	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.153,00	8.606,79	40,68
391		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.153,00	8.606,79	47,41
392		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
393	90013	Schroniska dla zwierząt	19.000,00	9.724,61	51,18
394		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	9.724,61	54,02
395		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
396	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.000,00	108.963,55	43,06
397		4260 Zakup energii	153.000,00	65.347,21	42,71
398		4270 Zakup usług remontowych	100.000,00	43.616,34	43,61
399	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	8.667,00	96,30
400		4430 Różne opłaty i składki	9.000,00	8.667,00	96,30
401	90095	Pozostała działalność	210.229,00	113.476,64	53,97
402		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	2.000,00	2.000,00	100,00
403		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
404		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.982,00	47.484,55	49,47
405		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.687,00	6.686,93	99,99
406		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.320,00	7.955,78	45,93
407		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.358,00	753,77	31,96
408		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.180,00	5.626,00	61,28
409		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.496,00	8.439,92	34,45
410		4260 Zakup energii	9.000,00	6.437,08	71,52
411		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	1.980,00	39,60
412		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
413		4300 Zakup usług pozostałych	30.124,00	21.977,23	72,95
414		4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.104,04	36,80
415		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,34	74,99
416		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
417	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866.628,00	433.967,90	50,07

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
418		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563.676,00	281.942,44	50,01
419		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.000,00	195.000,00	50,00
420		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.480,00	0,00	0,00
421		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.320,00	24.047,18	45,96
422		4260	Zakup energii	40.000,00	10.314,24	25,78
423		4270	Zakup usług remontowych	39.876,00	23.808,80	59,70
424		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.349,14	58,72
425		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.423,08	88,46
426		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	22.000,00	88,00
427		92116	Biblioteki	242.000,00	142.000,00	58,67
428		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.000,00	142.000,00	58,67
429		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.500,00	0,00	0,00
430		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14.500,00	0,00	0,00
431		92195	Pozostała działalność	46.452,00	10.025,46	21,58
432		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	2.000,00	2.000,00	100,00
433		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,33
434		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	1.675,46	14,32
435		4300	Zakup usług pozostałych	32.452,00	6.100,00	18,79
436	926		Kultura fizyczna	291.105,00	173.209,82	59,50
437		92601	Obiekty sportowe	106.500,00	29.585,03	27,77
438		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
439		4260	Zakup energii	5.000,00	2.525,03	50,50
440		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
441		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	27.060,00	27,06
442		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106.500,00	85.193,60	79,99
443		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	70.000,00	70.000,00	100,00
444		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.440,03	74,00
445		4260	Zakup energii	9.500,00	4.259,86	44,84
446		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.110,70	73,01
447		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.383,01	34,57
448		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
449	92695		Pozostała działalność	78.105,00	58.431,19	74,81
450		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.961,00	9.293,92	40,47
451		4300	Zakup usług pozostałych	14.179,00	8.330,45	58,75
452		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.989,00	12.831,40	98,78
453		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.976,00	27.975,42	99,99
			Ogółem:	22.485.854,27	11.991.693,57	53,32