

## Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2014

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1				Wydatki budżetu	23.181.262,60	22.601.751,81	97,50
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.246.191,62	1.243.486,96	99,78
3		01008		Melioracje wodne	27.785,00	27.780,06	99,98
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	13.295,46	99,96
6			4300	Zakup usług pozostałych	2.485,00	2.484,60	99,98
7		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	5.000,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
9		01030		Izby rolnicze	13.700,00	13.107,74	95,67
10			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.700,00	13.107,74	95,67
11		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	566.815,00	566.813,89	99,99
12			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.125,00	305.124,24	99,99
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.690,00	261.689,65	99,99
14		01095		Pozostała działalność	632.891,62	630.785,27	99,66
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600,00	2.600,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95	446,95	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,63	30,63	100,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.581,98	7.686,51	89,56
19			4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
20			4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.968,00	98,40
21			4300	Zakup usług pozostałych	50.879,30	49.700,64	97,68
22			4430	Różne opłaty i składki	567.952,76	567.952,54	99,99
23	600			Transport i łączność	747.935,99	726.147,05	97,08
24		60016		Drogi publiczne gminne	747.935,99	726.147,05	97,08
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,99	718,37	99,91
26			4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,39	99,40
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.679,00	9.679,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.431,00	92.435,47	96,86
29			4270	Zakup usług remontowych	50.738,00	49.161,65	96,89
30			4300	Zakup usług pozostałych	35.935,00	18.720,88	52,09
31			4430	Różne opłaty i składki	2.856,00	2.855,04	99,96

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
32		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552.475,00	552.474,25	99,99
33	630		Turystyka	811.218,00	811.060,97	99,98
34		63095	Pozostała działalność	811.218,00	811.060,97	99,98
35		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
36		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.300,00	452.300,00	100,00
37		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.918,00	358.760,97	99,95
38	700		Gospodarka mieszkaniowa	268.889,00	253.366,16	94,22
39		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	131.650,00	117.545,80	89,28
40		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.450,00	39.124,42	99,17
41		4260	Zakup energii	39.200,00	26.049,27	66,45
42		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.907,19	99,76
43		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.464,92	95,88
44		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.239,00	135.820,36	98,96
45		4300	Zakup usług pozostałych	64.463,00	63.724,18	98,85
46		4430	Różne opłaty i składki	1.251,00	1.249,48	99,87
47		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.525,00	70.846,70	99,05
48	750		Administracja publiczna	2.016.228,00	1.971.002,00	97,75
49		75011	Urzędy wojewódzkie	191.341,00	191.287,41	99,97
50		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.659,00	147.642,84	99,98
51		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.643,00	10.642,66	99,99
52		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.922,00	26.912,94	99,96
53		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.652,00	2.624,86	98,97
54		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
55		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.240,00	77.991,41	96,00
56		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.240,00	73.475,92	97,65
57		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.206,46	93,47
58		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	309,03	20,60
59		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.370.334,00	1.343.556,00	98,04
60		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.060,00	93,63
61		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894.560,00	893.315,07	99,86
62		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.612,00	63.611,75	99,99
63		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.258,00	155.726,09	99,02
64		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.077,00	12.877,61	98,47
65		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.635,00	70,90
66		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	32.573,80	83,52
67		4260	Zakup energii	16.680,00	14.492,54	86,88
68		4270	Zakup usług remontowych	7.597,00	7.563,31	99,55
69		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
70		4300 Zakup usług pozostałych	86.175,00	80.382,27	93,27
71		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.300,00	6.699,24	91,77
72		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	4.260,70	94,68
73		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.500,00	12.764,52	88,03
74		4410 Podróże służbowe krajowe	18.000,00	15.946,58	88,59
75		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
76		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.645,00	20.644,27	99,99
77		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.784,00	95,68
78		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.900,00	4.889,25	99,78
79	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.300,00	35.630,69	98,15
80		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	592,31	98,71
81		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.762,40	97,19
82		4300 Zakup usług pozostałych	30.800,00	30.275,98	98,29
83	75095	Pozostała działalność	337.013,00	322.536,49	95,70
84		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
85		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
86		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	62.722,00	99,18
87		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.806,00	99.763,73	99,95
88		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.804,00	7.803,78	99,99
89		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	6.000,00	4.128,00	68,80
90		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.558,00	18.432,13	99,32
91		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.269,00	2.246,77	99,02
92		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.095,20	91,03
93		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.350,00	29.317,58	90,62
94		4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	2.710,94	90,36
95		4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
96		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.681,71	68,40
97		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	147,60	73,80
98		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.442,00	1.277,30	88,57
99		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	828,10	82,81
100		4420 Podróże służbowe zagraniczne	209,00	209,00	100,00
101		4430 Różne opłaty i składki	63.000,00	62.415,51	99,07
102		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
103		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.163,03	83,26
104	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.258,00	36.390,96	72,40
105		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188,00	1.188,00	100,00
106		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.188,00	1.188,00	100,00
107		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.841,00	24.975,00	64,30
108		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.510,00	14.040,00	57,28
109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	511,85	93,74
110		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.346,00	3.307,70	98,85
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.605,00	2.672,16	47,67
112		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
113		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.678,29	91,95
114		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	65,50
115		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00
116		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.229,00	10.227,96	99,98
117		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
118		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,80	99,93
119		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	97,52
120		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.882,00	1.881,68	99,98
121		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.885,00	1.885,00	100,00
122		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
123		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,00
124		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00
125	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198.700,00	194.073,07	97,67
126		75412	Ochotnicze straże pożarne	195.700,00	192.208,74	98,21
127		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.485,00	52.422,54	99,88
128		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.450,00	35.352,67	99,72
129		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.550,00	7.550,00	100,00
130		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.984,00	21.483,41	97,72
131		4260	Zakup energii	13.000,00	10.975,74	84,42
132		4270	Zakup usług remontowych	7.758,00	7.364,11	94,92
133		4300	Zakup usług pozostałych	11.999,00	11.718,72	97,66
134		4430	Różne opłaty i składki	10.474,00	10.474,00	100,00
135		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	34.867,55	99,62

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
136		75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.620,24	81,01
137		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	466,00	77,66
138		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	278,24	92,74
139		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,00	55,20
140		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
141		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	244,09	24,40
142		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
143		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	244,09	48,81
144	757		Obsługa długu publicznego	237.000,00	234.564,59	98,97
145		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237.000,00	234.564,59	98,97
146		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237.000,00	234.564,59	98,97
147	758		Różne rozliczenia	52.095,00	0,00	0,00
148		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52.095,00	0,00	0,00
149		4810	Rezerwy	52.095,00	0,00	0,00
150	801		Oświata i wychowanie	11.362.056,99	11.187.068,14	98,45
151		80101	Szkoły podstawowe	4.432.832,99	4.378.317,27	98,77
152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206.873,00	205.445,23	99,30
153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.785.920,00	2.785.061,10	99,96
154		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.690,00	208.689,30	99,99
155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536.573,00	534.836,97	99,67
156		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.747,00	58.752,96	98,33
157		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
158		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.244,74	61.191,40	99,91
159		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	219,00	210,83	96,26
160		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.534,25	21.355,90	99,17
161		4260	Zakup energii	218.097,00	174.971,46	80,22
162		4270	Zakup usług remontowych	24.285,00	24.154,76	99,46
163		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.580,00	2.490,00	96,51
164		4300	Zakup usług pozostałych	82.279,00	77.967,46	94,75
165		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	851,00	701,76	82,46
166		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.940,00	8.752,77	88,05
167		4410	Podróże służbowe krajowe	3.076,00	2.820,80	91,70
168		4430	Różne opłaty i składki	9.221,00	9.219,75	99,98
169		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.928,00	159.923,34	99,99

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
170		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.882,00	1.882,00	100,00
171		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.293,00	39.289,48	99,99
172	80104		Przedszkola	2.291.619,00	2.212.837,69	96,56
173		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	16.322,21	96,01
174		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.827,00	78.637,80	91,62
175		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.387.877,00	1.361.385,01	98,09
176		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.129,00	107.988,55	93,79
177		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.669,00	258.890,70	96,36
178		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.455,00	29.123,29	84,52
179		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	600,00	42,85
180		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.326,00	56.143,41	99,67
181		4220	Zakup środków żywności	118.894,00	117.785,65	99,06
182		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.720,00	2.617,62	96,23
183		4260	Zakup energii	56.050,00	37.781,33	67,40
184		4270	Zakup usług remontowych	27.238,00	27.212,19	99,90
185		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.720,00	1.660,00	96,51
186		4300	Zakup usług pozostałych	21.570,00	20.763,10	96,25
187		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.040,00	1.905,27	93,39
188		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.900,00	3.344,25	85,75
189		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	491,40	85,31
190		4430	Różne opłaty i składki	3.020,00	2.978,79	98,63
191		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.848,00	85.847,12	99,99
192		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	1.360,00	100,00
193	80110		Gimnazja	2.224.267,00	2.204.647,03	99,11
194		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118.874,00	118.075,43	99,32
195		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.441.556,00	1.440.137,63	99,90
196		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.499,00	124.493,10	99,99
197		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.865,00	282.213,54	99,76
198		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.686,00	34.374,99	99,10
199		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
200		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.543,00	22.522,47	99,90
201		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00	129,24	99,41
202		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.031,00	1.029,98	99,90
203		4260	Zakup energii	38.200,00	25.711,09	67,30
204		4270	Zakup usług remontowych	5.164,00	5.108,92	98,93
205		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.225,00	1.195,00	97,55

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)	
206		4300 Zakup usług pozostałych	28.676,00	27.147,79	94,67	
207		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.349,00	1.340,17	99,34	
208		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	2.575,89	88,82	
209		4410 Podróże służbowe krajowe	2.370,00	2.316,40	97,73	
210		4430 Różne opłaty i składki	3.537,00	3.536,71	99,99	
211		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.632,00	91.422,03	98,69	
212		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00	
213		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00	18.786,65	96,34	
214	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620.933,00	615.164,83	99,07
215		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	7,20	2,77	
216		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.998,00	45.850,98	99,68	
217		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.524,00	3.489,13	99,01	
218		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.186,00	8.035,18	98,15	
219		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.167,00	865,75	74,18	
220		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34.841,00	34.536,61	99,12	
221		4270 Zakup usług remontowych	6.471,00	6.470,60	99,99	
222		4300 Zakup usług pozostałych	517.238,00	512.718,98	99,12	
223		4430 Różne opłaty i składki	1.100,00	1.050,00	95,45	
224		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.640,90	99,99	
225		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	508,00	499,50	98,32	
226	80120		Licea ogólnokształcące	817.510,00	810.642,81	99,15
227		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.953,00	39.197,76	95,71	
228		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.909,00	528.524,17	99,73	
229		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.499,00	41.498,92	99,99	
230		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104.262,00	103.895,81	99,64	
231		4120 Składki na Fundusz Pracy	11.400,00	11.299,54	99,11	
232		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	713,59	71,35	
233		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.235,00	18.224,22	99,94	
234		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	97,12	97,12	
235		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.918,00	4.917,18	99,98	
236		4260 Zakup energii	5.607,00	3.821,00	68,14	
237		4270 Zakup usług remontowych	10.610,00	10.609,93	99,99	
238		4300 Zakup usług pozostałych	15.135,00	14.024,99	92,66	
239		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,00	1.845,00	99,72	
240		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	852,88	96,91	
241		4410 Podróże służbowe krajowe	3.015,00	2.983,70	98,96	

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
242		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.137,00	28.137,00	100,00
243	80130	Szkoły zawodowe	872.315,00	866.107,07	99,28
244		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.938,00	61.266,00	98,91
245		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.466,00	24.752,58	97,19
246		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.380,00	543.284,62	99,98
247		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.368,00	40.367,10	99,99
248		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101.039,00	100.728,02	99,69
249		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.915,00	9.803,32	98,87
250		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	90,00
251		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.306,00	19.203,80	99,47
252		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	90,42	90,42
253		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.535,00	1.527,10	99,48
254		4260 Zakup energii	7.023,00	2.991,74	42,59
255		4270 Zakup usług remontowych	17.244,00	17.243,05	99,99
256		4300 Zakup usług pozostałych	13.891,00	13.833,84	99,58
257		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.142,00	1.124,76	98,49
258		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	682,00	674,70	98,92
259		4410 Podróże służbowe krajowe	530,00	524,00	98,86
260		4430 Różne opłaty i składki	2.329,00	2.325,02	99,82
261		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.105,00	25.105,00	100,00
262		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	722,00	100,00
263	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.753,00	21.845,09	88,25
264		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.267,00	1.999,06	88,18
265		4300 Zakup usług pozostałych	4.330,00	3.843,32	88,76
266		4410 Podróże służbowe krajowe	9.729,00	8.824,70	90,70
267		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.427,00	7.178,01	85,17
268	80195	Pozostała działalność	77.827,00	77.506,35	99,58
269		3240 Stypendia dla uczniów	5.400,00	5.400,00	100,00
270		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00	902,36	84,33
271		4300 Zakup usług pozostałych	21.940,00	21.940,00	100,00
272		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.417,00	49.263,99	99,69
273	851	Ochrona zdrowia	124.995,00	109.284,75	87,43
274	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.785,00	69,62
275		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	615,00	61,50
276		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.170,00	72,33
277	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.995,00	101.523,65	87,52



Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
278		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
279		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00
280		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	37.360,00	91,12
281		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.895,00	12.752,36	67,49
282		4300	Zakup usług pozostałych	42.562,00	40.346,30	94,79
283		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.590,00	86,33
284		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00
285		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
286		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,66
287		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.200,00	8.169,99	99,63
288	85195		Pozostała działalność	5.000,00	4.976,10	99,52
289		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.976,10	99,52
290	852		Pomoc społeczna	3.859.592,00	3.747.893,79	97,10
291	85202		Domy pomocy społecznej	100.678,00	95.547,19	94,90
292		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.678,00	95.547,19	94,90
293	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.099.580,00	3.048.369,86	98,34
294		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	2.898,00	96,60
295		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
296		3110	Świadczenia społeczne	2.896.555,00	2.852.818,60	98,49
297		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.100,00	37.042,48	99,84
298		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.756,00	2.755,15	99,96
299		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.410,00	92.550,77	99,08
300		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	975,02	99,59
301		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00
302		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.479,00	21.843,56	97,17
303		4260	Zakup energii	1.420,00	1.110,57	78,20
304		4270	Zakup usług remontowych	1.240,00	1.239,50	99,95
305		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	16.506,23	76,77
306		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	391,72	87,04
307		4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	863,00	100,00
308		4430	Różne opłaty i składki	232,00	232,00	100,00
309		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
310		4580	Pozostałe odsetki	14.040,00	13.587,33	96,77

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
311		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.562,00	1.562,00	100,00
312	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	19.385,00	18.583,92	95,86
313		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.385,00	18.583,92	95,86
314	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.238,00	124.922,38	93,75
315		3110 Świadczenia społeczne	133.238,00	124.922,38	93,75
316	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.270,00	24.963,71	88,30
317		3110 Świadczenia społeczne	28.265,00	24.963,71	88,32
318		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
319	85216	Zasiłki stałe	28.095,00	26.700,00	95,03
320		3110 Świadczenia społeczne	28.095,00	26.700,00	95,03
321	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184.827,00	181.230,42	98,05
322		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
323		3110 Świadczenia społeczne	720,00	720,00	100,00
324		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.194,00	124.578,57	99,50
325		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.973,00	10.972,76	99,99
326		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.840,00	21.696,85	99,34
327		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.388,00	1.339,37	96,49
328		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,00
329		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.606,00	1.158,42	72,13
330		4260 Zakup energii	3.000,00	2.195,33	73,17
331		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	742,30	74,23
332		4300 Zakup usług pozostałych	7.105,00	6.313,26	88,85
333		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	166,00	135,30	81,50
334		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.155,40	88,87
335		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.664,00	1.367,25	82,16
336		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	987,00	98,70
337		4430 Różne opłaty i składki	206,00	205,50	99,75
338		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
339		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,00	99,88
340	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.495,00	73.469,48	97,31
341		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.774,48	99,62
342		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41.600,00	41.600,00	100,00
343		4300 Zakup usług pozostałych	27.095,00	25.095,00	92,61
344	85295	Pozostała działalność	190.024,00	154.106,83	81,09

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
345		3110	Świadczenia społeczne	91.888,00	83.788,00	91,18
346		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	0,00	0,00
347		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
348		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00
349		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.629,00	2.251,39	85,63
350		4300	Zakup usług pozostałych	94.500,00	67.943,44	71,89
351		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	124,00	59,90
352	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.074,00	84.812,62	98,53
353		85395	Pozostała działalność	86.074,00	84.812,62	98,53
354		3119	Świadczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	100,00
355		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.848,00	49.343,85	98,98
356		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.638,00	2.612,34	99,02
357		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.540,00	3.469,80	98,01
358		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,00	183,69	98,22
359		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.250,00	9.180,25	99,24
360		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	485,97	98,97
361		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	1.254,49	99,32
362		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,38	99,07
363		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.171,00	1.627,80	74,97
364		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115,00	86,16	74,92
365		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.375,00	2.374,30	99,97
366		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	125,70	99,76
367		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.902,00	1.901,23	99,95
368		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,00	100,66	99,66
369	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413.926,00	392.014,73	94,70
370		85401	Świetlice szkolne	265.546,00	256.268,38	96,50
371		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.904,00	1.903,40	99,96
372		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.824,00	126.313,42	99,59
373		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.012,00	9.011,10	99,99
374		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.755,00	21.709,52	95,40
375		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.742,00	1.662,25	95,42
376		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.390,00	8.361,45	99,65
377		4220	Zakup środków żywności	85.153,00	77.936,40	91,52
378		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,30	99,30
379		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.485,97	99,59
380		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	200,00	48,78
381		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
382		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.476,00	5.305,57	96,88

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
383		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4.340,00	4.340,00	100,00
384		4220	Zakup środków żywności	1.705,00	1.705,00	100,00
385		4300	Zakup usług pozostałych	2.635,00	2.635,00	100,00
386		85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.040,00	131.406,35	91,22
387		3240	Stypendia dla uczniów	121.729,00	111.295,19	91,42
388		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.311,00	20.111,16	90,14
389	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621.672,00	554.187,93	89,14
390		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	2.637,26	87,90
391		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.454,31	80,79
392		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.182,95	98,57
393		90002	Gospodarka odpadami	72.180,00	68.105,00	94,35
394		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00
395		4300	Zakup usług pozostałych	22.180,00	18.105,00	81,62
396		90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.100,00	32.400,00	92,30
397		4300	Zakup usług pozostałych	35.100,00	32.400,00	92,30
398		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.883,00	15.872,24	99,93
399		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.883,00	14.873,24	99,93
400		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,00	99,90
401		90013	Schroniska dla zwierząt	21.540,00	18.342,64	85,15
402		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.540,00	18.342,64	89,30
403		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
404		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.000,00	211.744,71	83,69
405		4260	Zakup energii	140.000,00	115.611,86	82,57
406		4270	Zakup usług remontowych	113.000,00	96.132,85	85,07
407		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	8.667,00	96,30
408		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.667,00	96,30
409		90095	Pozostała działalność	211.969,00	196.419,08	92,66
410		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
411		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.782,00	92.705,93	99,91
412		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.687,00	6.686,93	99,99
413		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.720,00	15.689,83	99,80
414		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.508,00	1.498,64	99,37
415		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.180,00	8.626,00	93,96

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
416		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.596,00	16.646,86	80,82
417		4260	Zakup energii	16.000,00	12.666,35	79,16
418		4270	Zakup usług remontowych	3.890,00	2.495,25	64,14
419		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,66
420		4300	Zakup usług pozostałych	36.524,00	30.871,22	84,52
421		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.610,31	87,01
422		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,76	99,99
423		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
424	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867.828,00	846.134,71	97,50
425		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563.676,00	545.263,51	96,73
426		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.000,00	390.000,00	100,00
427		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.480,00	7.480,00	100,00
428		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.820,00	50.383,67	99,14
429		4260	Zakup energii	39.500,00	25.999,42	65,82
430		4270	Zakup usług remontowych	39.876,00	38.104,20	95,55
431		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.873,14	64,55
432		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.423,08	88,46
433		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
434		92116	Biblioteki	242.000,00	242.000,00	100,00
435		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.000,00	242.000,00	100,00
436		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.500,00	14.469,28	99,78
437		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	14.469,28	99,78
438		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
439		92195	Pozostała działalność	47.652,00	44.401,92	93,17
440		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
441		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
442		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.046,55	83,72
443		4300	Zakup usług pozostałych	33.152,00	32.105,37	96,84
444	926		Kultura fizyczna	216.603,00	210.263,38	97,07
445		92601	Obiekty sportowe	38.615,00	35.742,70	92,56
446		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
447		4260	Zakup energii	6.000,00	3.127,70	52,12
448		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.115,00	32.115,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
449		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99.500,00	96.053,24	96,53
450		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
451		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	9.700,91	94,18
452		4260	Zakup energii	10.000,00	7.506,52	75,06
453		4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.047,30	97,87
454		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.798,51	89,92
455		92695	Pozostała działalność	78.488,00	78.467,44	99,97
456		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.841,00	24.824,05	99,93
457		4300	Zakup usług pozostałych	12.839,00	12.836,57	99,98
458		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.832,00	12.831,40	99,99
459		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.976,00	27.975,42	99,99
			Ogółem:	23.181.262,60	22.601.751,81	97,50