

### WYKONANIE WYDATKÓW W GMINIE JAKUBÓW ZA 2016 ROK

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>981 953,54</b>	<b>942 151,98</b>	<b>95,95</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 326,00	719 322,20	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 575,63	78,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	115 844,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 775,72	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 369,18	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	2 907,49	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 730,50	91,90
		4260	Zakup energii	47 900,00	39 407,29	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	41 430,09	91,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 807,79	75,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	2 223,06	73,13
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 900,00	473 575,45	95,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 300,00	12 847,09	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 949,59	89,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 897,50	89,74
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 655,16	96,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 655,16	96,17
	01095		Pozostała działalność	201 327,54	201 327,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,32	377,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,72	7,71	99,87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,00	2 195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,53	149,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,02	1 218,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 379,95	197 379,95	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>464 944,00</b>	<b>434 895,95</b>	<b>93,54</b>
	40002		Dostarczanie wody	464 944,00	434 895,95	93,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 081,00	90,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 278,63	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	342,11	67,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	21 283,21	96,30
		4260	Zakup energii	165 094,00	147 411,46	89,29
		4270	Zakup usług remontowych	103 700,00	97 861,33	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 586,88	74,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	280,33	80,09
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300,00	138 771,00	99,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 049 623,06</b>	<b>999 773,96</b>	<b>95,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 623,06	995 773,96	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 003,06	129 939,46	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	240 822,00	220 347,56	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	262 053,00	249 662,02	95,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 745,00	395 824,92	97,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 099,00</b>	<b>528 568,10</b>	<b>93,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 959,00	80 620,56	70,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 209,00	24 055,58	95,42
		4260	Zakup energii	7 950,00	5 652,16	71,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	7 134,78	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	38 778,04	57,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	451 140,00	447 947,54	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 140,00	447 947,54	99,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 983 354,20</b>	<b>1 941 780,14</b>	<b>97,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 123,00	40 108,10	99,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 486,47	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	5 387,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	243,00	242,63	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	187,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 100,00	31 970,92	99,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 180,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	144,54	72,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	446,38	89,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 196,20	1 800 626,93	98,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 416,89	70,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 080,00	59,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 500,00	1 002 063,04	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 208,54	99,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 774,00	68 506,50	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 312,00	172 596,32	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 214,00	20 612,98	97,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 209,00	36 087,00	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	62 098,63	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	93 074,53	98,39
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 210,68	92,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	335,21	23,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 300,00	74,19
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	105 955,82	90,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 006,00	28,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 874,00	1 694,57	58,96
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 872,09	91,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	27 440,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 642,82	78,23

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 833,20	62 125,31	95,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	23 500,00	98,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	22 708,71	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 833,11	76,66
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 875,60	96,30
	75095	Pozostała działalność	51 335,00	46 365,48	90,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 906,99	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	13 735,00	12 354,16	89,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 105,33	62,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	90,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,00	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 821,00</b>	<b>4 817,99</b>	<b>99,94</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 821,00	4 817,99	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,00	4 524,99	99,93
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 350,00</b>	<b>189 923,27</b>	<b>96,24</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 696,00	163 554,53	95,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 443,62	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	514,84	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 285,00	81 467,43	96,66
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 856,76	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	27 843,60	90,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 109,28	73,95
	4430	Różne opłaty i składki	10 496,00	10 319,00	98,31
	75414	Obrona cywilna	20 154,00	19 868,74	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 538,85	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 736,00	95,86

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 785,51	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	307,13	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,25	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 298,61</b>	<b>95,06</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	71 298,61	95,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	71 298,61	95,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 127 849,40</b>	<b>7 863 688,73</b>	<b>96,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 138 643,00	4 054 624,98	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 200,00	194 841,46	98,31
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	4 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 887,00	2 371 345,56	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 092,00	187 843,82	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 800,00	450 450,73	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 450,00	48 263,86	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 574,00	177 960,20	99,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 450,00	38 436,31	95,02
		4260	Zakup energii	52 500,00	50 677,39	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	22 440,00	11 976,92	53,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 305,00	80,03
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	32 313,92	82,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 458,96	73,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 623,10	64,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 695,40	62,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 395,00	135 395,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 308,00	71,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 745,00	321 379,35	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 934,00	860 619,78	92,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	44 050,40	85,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 500,00	567 932,63	94,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 321,00	47 972,50	99,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 180,00	110 720,76	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 808,00	14 658,24	87,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	15 861,85	95,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 547,21	68,61
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 981,93	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 119,50	39,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	79,76	6,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695,00	41 695,00	100,00
80104		Przedszkola	136 500,00	117 300,75	85,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	117 300,75	85,93
80110		Gimnazja	1 501 858,00	1 446 009,86	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	74 903,32	96,03
	3240	Stypendia dla uczniów	2 350,00	2 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	923 487,24	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 004,00	78 933,57	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	180 349,64	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	21 300,84	95,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 200,00	88,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 129,70	45 335,13	90,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 970,30	14 800,25	98,86
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 254,39	95,03
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 953,45	85,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 972,58	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,01	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	791,64	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 504,00	56 504,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 397,80	69,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 500,00	243 776,20	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 074,08	81,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	263,74	52,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 863,68	92,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 776,44	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 798,26	97,90
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560 540,40	543 316,66	96,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 328,84	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	294 043,84	96,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 272,00	20 202,35	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 394,93	97,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 446,49	87,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 023,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	7 252,92	83,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 681,38	95,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	944,03	62,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 692,89	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 821,00	3 821,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 491,00	10 491,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 182,40	3 434,00	82,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 170,00	111 169,99	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	800,00	800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 376,00	11 671,00	71,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 376,00	11 671,00	71,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 910,00	294 374,60	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	594,41	39,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	217 521,38	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	15 448,77	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	38 038,57	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 200,56	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 193,21	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 947,70	87,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	9 430,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 112,00	77 112,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 420,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 765,00	165 764,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,10	2 005,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 509,90	2 509,88	100,00
	80195	Pozostała działalność	49 911,00	48 318,02	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 778,02	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 629,00	72,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 911,00	39 911,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 519,00</b>	<b>103 556,85</b>	<b>90,43</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	54 519,00	45 631,92	83,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261,00	2 260,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	2 552,16	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	364,91	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 435,94	61,97
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 329,43	69,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 247,20	85,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 710,02	92,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 304,63	54,36
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	57 924,93	96,54
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 857,60	95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	1 648,08	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 193,00	29 222,57	96,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 935,22	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	13 758,00	13 035,46	94,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 226,00	87,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 954 962,40</b>	<b>5 900 871,81</b>	<b>99,09</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	94 162,00	94 091,04	99,92



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 162,00	94 091,04	99,92
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 840,00	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 840,00	99,36
85206		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 334 398,00	3 323 808,46	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	3 267 711,00	3 263 502,90	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 165,34	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 364,29	87,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	592,10	87,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,00	13 728,49	95,06
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 218,90	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 563,00	6 670,64	69,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,30	22,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	871,00	95,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 582,50	79,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 376,00	1 903 748,33	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 762 622,00	1 759 575,91	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 664,00	41 613,36	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 898,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 727,00	85 335,14	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 061,23	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,00	2 691,59	30,84
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 196,00	7 706,92	83,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	549,58	52,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	74,05	30,35
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	62,00	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	61,22	10,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 024,50	81,96

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.	16 083,00	15 281,72	95,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 083,00	15 281,72	95,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 466,00	112 650,36	99,28
	3110	Świadczenia społeczne	113 466,00	112 650,36	99,28
85216		Zasiłki stałe	73 376,00	73 375,97	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 376,00	73 375,97	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 254,40	263 499,20	92,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	712,50	89,06
	3110	Świadczenia społeczne	176,00	175,85	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 082,00	191 090,06	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 484,00	15 291,87	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 506,00	35 501,20	89,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 359,00	4 816,02	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 156,00	78,90
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	1 837,39	36,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	206,82	20,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,05	28,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 286,40	5 640,44	89,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 085,00	24 973,32	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	3 820,24	89,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	21 153,08	88,88
85295		Pozostała działalność	61 262,00	57 103,41	93,21
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	56 111,90	95,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	128,18	84,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00	863,33	40,90
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 395,13</b>	<b>96,90</b>

	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 395,13	96,90
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 280,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 115,13	85,78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 962,00</b>	<b>32 644,10</b>	<b>99,04</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 962,00	32 644,10	99,04
		3240	Stypendia dla uczniów	31 915,00	31 915,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 047,00	729,10	69,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>696 847,00</b>	<b>634 219,30</b>	<b>91,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami	339 957,00	327 057,47	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 226,00	13 222,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00	4 788,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	49,20	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	288 157,00	275 427,27	95,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 885,00	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 800,00	16 501,29	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 280,32	97,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 444,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	347,97	34,80
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	429,00	61,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	13 268,01	66,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 268,01	66,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 690,00	223 189,76	84,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	146 960,00	130 711,84	88,94
		4270	Zakup usług remontowych	26 980,00	24 719,31	91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 544,26	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	61 214,35	74,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	33 401,84	95,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 401,84	95,43
	90095		Pozostała działalność	21 400,00	20 800,93	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 869,46	98,09

		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 432,12	93,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 499,35	99,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>261 812,00</b>	<b>261 225,95</b>	<b>99,78</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 664,00	55 399,13	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 629,60	13 515,38	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 287,00	2 286,57	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	36 447,40	36 339,00	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 258,18	98,73
	92116		Biblioteki	206 148,00	205 826,82	99,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 148,00	205 826,82	99,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 596,00</b>	<b>47 087,21</b>	<b>98,93</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 596,00	47 087,21	98,93
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 052,00	20 688,32	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	478,52	95,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 044,00	22 920,37	99,46
<b>Razem:</b>				<b>20 593 292,60</b>	<b>19 962 899,08</b>	<b>96,94</b>

























