

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2010 rok**

Tabela Nr 2 do Zarządzenia
Nr 8/11 z dnia 30 marca 2011 roku
Wójta Gminy Jastrząb

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 364,00	413 003,74	89,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 790,00	359 239,66	88,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 399,81	93,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	99 079,86	92,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	8 339,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 776,25	87,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 554,81	85,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 449,99	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 185,16	76,16
		4260	Zakup energii	222 300,00	203 169,93	91,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 298,68	95,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	315,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	3 090,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 525,82	23,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 126,17	78,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 126,17	78,75
	01095		Pozostała działalność	51 874,00	51 637,91	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	124,80	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,25	101,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,00	826,66	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 065,10	89,79
		4430	Różne opłaty i składki	48 601,00	48 601,10	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	645 445,00	576 635,35	89,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 000,00	75,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	541 694,35	98,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	69 652,82	96,61
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 236,20	75,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	279,00	55,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	468 526,33	99,90
	60095		Pozostała działalność	5 445,00	4 941,00	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,56	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	1 954,44	79,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400,00	-3 138,50	-224,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400,00	-3 138,50	-224,18
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	366,00	91,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-3 504,50	-350,45
710			Działalność usługowa	72 031,00	45 872,00	63,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 031,00	45 872,00	63,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 031,00	19 032,00	86,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 840,00	53,68
750			Administracja publiczna	2 896 509,00	2 729 180,65	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 841,00	28 841,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	4 745,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	767,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 800,00	115 098,26	90,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 300,00	110 320,00	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 778,26	68,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 854,00	2 421 258,82	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 958,45	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 500,00	1 449 020,83	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	88 445,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	211 935,08	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	29 906,24	83,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	34 162,00	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 133,32	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 536,00	142 286,08	97,10
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 107,77	89,49
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 189,00	79,73
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	82 553,07	93,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 842,90	73,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 623,34	87,44

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	7 419,98	87,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 475,62	96,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 518,00	2 026,00	44,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 904,19	78,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 968,18	65,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 550,00	29 422,02	96,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 579,26	98,29
75056		Spis powszechny i inne	14 935,00	14 933,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 031,00	12 030,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 816,63	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,33	100,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	640,14	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	256,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 574,00	26 767,23	75,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	999,99	19,71
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 767,24	88,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	157 590,00	114 367,34	72,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	72,75	14,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	18 990,43	73,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 555,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 723,35	60,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	602,90	46,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 630,00	32,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 470,29	47,96
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 184,08	96,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 817,54	72,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	774,00	572,54	73,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	258,40	86,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	288,00	57,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	378,35	75,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	823,01	58,79

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 408,00	25 588,83	76,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,19	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,05	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,54	103,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	715,60	99,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 986,00	12 984,97	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,52	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,63	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 432,00	2 432,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 647,82	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 581,00	11 762,67	60,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00	5 450,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	298,23	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	48,39	24,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 725,04	71,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 835,62	94,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	81,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,10	69,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	209,78	69,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	126,51	25,30
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 972,00	110 193,08	94,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 300,00	82 521,08	92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 855,00	85,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 120,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 177,70	90,27
		4260	Zakup energii	13 500,00	12 711,81	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 877,84	97,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 683,73	84,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 455,00	99,18
	75495		Pozostała działalność	21 672,00	21 672,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 672,00	21 672,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 200,00	65 580,89	97,59
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 200,00	65 580,89	97,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 200,00	64 061,92	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 518,97	84,39
757			Obsługa długu publicznego	139 800,00	139 193,62	99,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00	139 193,62	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 036,34	97,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	127 500,00	127 157,28	99,73
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 237 987,00	5 978 385,22	95,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 008 402,00	3 806 960,76	94,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 700,00	169 770,18	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 057,00	2 261 910,59	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 518,00	167 515,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 052,00	381 491,42	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	60 354,01	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	420,00	6,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 803,00	226 173,19	89,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 613,00	24 681,87	89,38
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 501,27	72,37
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 311,75	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 139,00	45,51
		4300	Zakup usług pozostałych	78 798,00	68 596,30	87,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	4 439,60	50,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 500,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	4 118,59	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	198,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 913,46	49,13

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 541,00	150 541,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	870,00	19,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	2 084,34	39,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	6 020,12	54,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 920,00	204 910,20	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 700,00	318 469,94	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 533,19	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 850,00	241 785,48	96,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 009,00	11 007,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	40 398,41	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 641,00	5 745,46	86,51
80110		Gimnazja	1 584 913,00	1 558 607,31	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 200,00	87 726,15	96,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 011 165,39	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 981,00	69 980,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 902,00	174 822,17	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	23 571,78	83,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	420,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	63 116,94	97,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	519,90	43,33
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 888,21	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	853,00	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 506,70	98,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 435,86	81,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	500,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	1 013,59	50,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 421,00	2 898,36	84,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 735,50	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 009,00	64 009,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	67,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	983,50	65,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	290,88	58,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 730,00	86 668,29	98,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	487,07	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 968,05	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 362,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 541,44	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	816,62	81,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 137,00	36 106,92	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 626,56	91,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 729,00	96,06

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	1 030,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 042,00	162 024,14	95,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	484,80	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	110 647,77	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 626,21	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 710,83	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	13 270,26	99,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 082,00	3 853,51	94,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	726,86	48,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,08	16,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	710,00	64,55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	999,00	43,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 857,82	98,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	12 954,78	55,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	472,26	78,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 277,81	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	202,71	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	202,00	11,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	3 000,00	28,99
80195		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 700,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	144 334,00	129 909,59	90,01
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	83 590,00	77 443,17	92,65
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego	10 000,00	5 950,00	59,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	232,00	10,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	71 261,17	99,95
85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	698,00	697,62	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	697,62	99,95
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 046,00	51 768,80	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 743,00	43 467,50	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	5 741,30	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 029 188,00	3 009 245,53	99,34
	85202	Domy pomocy społecznej	80 200,00	79 453,76	99,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 200,00	79 453,76	99,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 668,00	2 201 899,57	99,97
	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	6 784,00	6 784,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	371,21	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 111 048,00	2 110 284,17	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 731,00	36 730,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,46	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 463,00	26 462,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	988,11	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 139,82	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 869,00	9 868,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,20	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	884,00	884,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 095,00	2 094,74	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 580,00	9 991,65	79,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 580,00	9 991,65	79,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 500,00	176 783,25	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	169 783,25	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 800,00	24 792,67	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 792,67	99,97
	85216	Zasiłki stałe	97 400,00	97 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 430,00	202 808,64	93,28
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	28,00	27,62	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	1 556,84	83,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 936,00	145 237,11	91,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 794,00	8 794,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 285,17	99,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 609,88	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	4 401,61	88,53
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 821,93	97,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	868,80	86,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,60	83,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	339,00	84,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 427,89	97,94
	85295	Pozostała działalność	216 610,00	216 115,99	99,77
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 320,00	95 320,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 290,00	110 795,59	99,56
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,18	100,20
	4123	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,28	103,50
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,00	3 003,54	99,98
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	2 551,25	100,01
	4303	Zakup usług pozostałych	4 223,00	4 222,75	99,99
	4433	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 140,00	157 691,35	99,09
	85395	Pozostała działalność	159 140,00	157 691,35	99,09
	3119	Świadczenia społeczne	16 710,00	16 709,67	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 038,00	22 751,06	98,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,00	4 833,37	96,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	1 616,09	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	750,00	743,38	99,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	239,35	96,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 235,00	22 235,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	2 047,39	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,00	4 078,99	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 180,00	81 219,55	98,83
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	332,00	331,85	99,95
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	695,00	694,96	99,99
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	191,00	190,69	99,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 269,00	340 269,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	340 269,00	340 269,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	316 919,00	316 919,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 350,00	23 350,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 523,00	487 928,52	82,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	16 444,37	51,39

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 444,37	54,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 500,00	224 408,53	96,11
	4260	Zakup energii	188 500,00	188 107,79	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 300,74	80,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 979,00	19 978,65	71,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 979,00	7 320,00	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 658,65	74,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	301 044,00	227 096,97	75,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 049,93	78,63
	4300	Zakup usług pozostałych	89 238,00	27 798,72	31,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 306,00	179 248,32	96,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 650,00	261 179,00	96,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 800,00	9 930,78	55,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	4 800,00	64,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	966,40	64,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	88,20	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 600,00	71,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	57,79	2,89
	4260	Zakup energii	3 350,00	2 161,59	64,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	256,80	25,68
	92116	Biblioteki	210 833,00	210 831,06	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 833,00	210 831,06	100,00
	92195	Pozostała działalność	41 017,00	40 417,16	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,00	26 578,65	99,21
	4270	Zakup usług remontowych	12 327,00	11 978,01	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 860,50	97,92
926		Kultura fizyczna i sport	30 476,00	29 419,45	96,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 510,00	19 454,13	94,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 510,00	1 509,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 453,23	81,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	491,90	49,19
	92695	Pozostała działalność	9 966,00	9 965,32	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	9 965,32	99,99
Razem:			15 300 801,00	14 496 637,32	94,74