

**ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZARZĄDZENIA NR 188  
WÓJTA GMINY JAKUBÓW  
z dnia 22 marca 2018 r**

**WYKONANIE WYDATKÓW W GMINIE JAKUBÓW  
ZA 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 376 252,79</b>	<b>2 172 296,65</b>	<b>91,42%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 158 221,00	1 955 231,48	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	765,97	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 510,00	122 490,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 685,04	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	21 755,25	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 599,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099,00	17 403,80	96,16%
		4260	Zakup energii	56 633,00	53 968,51	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	16 325,87	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	38 926,01	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 444,94	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	5 400,35	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	801,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 100,00	1 657 921,33	89,42%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 700,00	7 778,89	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 815,11	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 963,78	88,08%
	01030		Izby rolnicze	8 638,00	8 592,49	99,47%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 638,00	8 592,49	99,47%
01095		Pozostała działalność	200 693,79	200 693,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,29	402,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,84	19,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	753,43	753,43	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	195 778,23	195 778,23	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>435 120,00</b>	<b>380 738,00</b>	<b>87,50%</b>
	40002	Dostarczanie wody	435 120,00	380 738,00	87,50%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	19 098,55	93,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	3 283,04	93,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	360,81	72,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 156,43	73,09%
	4260	Zakup energii	169 140,00	143 071,71	84,59%
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	126 078,15	92,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 057,09	92,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	221,28	63,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	106,00	10,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	64 304,94	88,70%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 159 529,82</b>	<b>1 145 844,65</b>	<b>98,82%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 500,00	82 975,54	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 486,33	74,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	75 989,21	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 076 029,82	1 062 869,11	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 574,82	131 288,10	99,03%
	4270	Zakup usług remontowych	115 257,12	113 612,11	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 280,88	196 643,73	95,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 917,00	417 837,04	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 479,00	129 479,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 521,00	74 009,13	99,31%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 167,53</b>	<b>96 131,25</b>	<b>82,05%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 167,53	96 131,25	82,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 799,53	20 576,68	94,39%
	4260	Zakup energii	12 400,00	10 829,99	87,34%
	4270	Zakup usług remontowych	24 168,00	23 173,22	95,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	41 551,36	70,67%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 602 851,00</b>	<b>2 563 588,54</b>	<b>98,49%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 014,00	41 014,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	836,00	836,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 412,00	2 412,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	5 056,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00	1 616,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 130,00	47 118,21	95,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 650,00	33 400,00	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 495,05	93,44%
	4220	Zakup środków żywności	640,00	425,09	66,42%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 060,00	87,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 738,07	99,98%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 590,00	2 381 803,67	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 219,94	92,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 370,00	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 812,00	1 376 644,07	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 520,00	102 667,90	99,18%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 500,00	67 418,00	95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 824,00	244 722,07	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 040,00	27 911,03	99,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 900,00	43 578,00	99,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	65 565,11	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	118 041,28	96,36%
	4260	Zakup energii	22 600,00	19 560,79	86,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 243,91	89,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 522,00	82,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 116,00	128 606,34	93,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 440,32	90,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	663,16	47,37%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 018,60	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282,00	36 282,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 536,79	78,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 197,31	94,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 046,00	96 600,05	97,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	27 625,58	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 125,58	95,40%
75095		Pozostała działalność	72 617,00	66 027,08	90,93%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 103,68	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	137,68	10,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 517,00	41 048,08	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 307,64	75,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 030,00	96,52%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 148,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>399,63</b>	<b>79,93%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	399,63	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,63	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 025 621,00</b>	<b>1 009 355,45</b>	<b>98,41%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010 621,00	994 355,45	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 440,84	80,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	859,57	93,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 005,00	94 001,38	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 610,00	270,60	4,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 973,21	85,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	651,48	54,29%

		4430	Różne opłaty i składki	10 390,00	9 557,00	91,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	849 601,37	99,95%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>89 400,00</b>	<b>77 982,00</b>	<b>87,23%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	77 982,00	87,23%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	3 308,85	82,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 400,00	74 673,15	87,44%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 202,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 202,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 075 335,00</b>	<b>8 997 614,13</b>	<b>99,14%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 278 155,00	5 257 612,54	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 300,00	199 943,65	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 250,00	2 523 208,87	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 557,00	200 904,62	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 201,00	488 464,09	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 070,00	46 859,71	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 825,83	197 936,82	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 084,17	110 577,98	95,26%
		4260	Zakup energii	48 500,00	47 734,78	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 344,00	16 905,00	92,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	5 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 761,00	38 975,55	95,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 030,00	8 700,75	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	835,14	53,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	2 962,68	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 672,00	156 672,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	6 320,90	99,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 303,00	970 386,80	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	52 801,34	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 700,00	634 274,29	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 992,00	51 568,90	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 828,00	127 409,46	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 630,00	15 878,21	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 862,14	93,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 758,75	72,99%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 364,36	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 090,65	88,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	25,70	2,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 353,00	46 353,00	100,00%
80104		Przedszkola	120 000,00	92 484,51	77,07%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	92 484,51	77,07%
80110		Gimnazja	1 520 414,00	1 517 234,56	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 900,00	70 896,39	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 600,00	963 255,34	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 611,00	76 610,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 360,00	184 834,59	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 157,05	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 806,00	22 772,51	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 128,25	60 066,98	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 696,75	18 476,75	98,82%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 970,50	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 630,39	97,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	906,98	90,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	79,00	39,50%
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	509,00	62,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 412,00	51 412,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	189,00	189,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 967,79	98,39%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 468,00	240 310,83	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	5 576,04	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	93,50	77,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 915,00	34 228,43	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 119,31	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	186 293,55	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 512,00	17 404,60	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 512,00	17 404,60	99,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 272,00	587 969,38	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 021,30	68,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	205 022,22	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 392,92	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	37 514,25	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 115,45	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 089,48	74,19%
	4220	Zakup środków żywności	288 400,00	288 073,31	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	4 369,70	63,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	8 892,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 478,75	95,26%
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	69 778,00	69 778,00	100,00%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	59 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	6 958,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	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	203 289,00	203 288,91	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 550,00	164 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 419,00	25 419,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,20	2 509,11	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 410,80	3 410,80	100,00%
80195		Pozostała działalność	41 144,00	41 144,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 144,00	41 144,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 322,00</b>	<b>86 671,13</b>	<b>78,56%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	58 222,00	39 315,16	67,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	11 760,00	83,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 786,68	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 328,68	85,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	331,90	85,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,00	6 372,97	45,67%
	4260	Zakup energii	5 400,00	3 987,54	73,84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 247,20	85,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 874,10	59,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 001,09	62,57%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	32,00	16,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100,00	47 355,97	90,89%
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	716,80	51,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 067,80	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 051,25	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 146,55	69,92%
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 137,55	92,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 629,00	19 536,02	94,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 700,00	58,62%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 736,00</b>	<b>666 298,83</b>	<b>92,32%</b>
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.	15 952,00	15 941,63	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 952,00	15 941,63	99,93%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 409,00	93 599,39	74,64%
	3110	Świadczenia społeczne	121 409,00	93 599,39	77,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	71 431,00	71 327,01	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	71 431,00	71 327,01	99,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 118,00	298 606,01	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	331,00	55,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 342,00	212 244,84	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 569,00	15 568,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 353,00	36 803,12	89,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,00	4 406,43	78,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	2 200,34	99,97%

	4260	Zakup energii	1 350,00	625,00	46,30%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	379,26	75,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	367,00	73,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	3 045,11	84,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799,00	200,00	11,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,94	26,69%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,05	28,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 250,00	15 085,86	92,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 169,00	24 237,83	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 069,00	3 622,74	89,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 615,09	97,70%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	41 978,26	97,62%
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	41 510,00	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	468,26	46,83%
	85295	Pozostała działalność	128 407,00	120 608,70	93,93%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 817,05	79,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 407,00	100 791,65	97,47%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 050,00</b>	<b>6 978,90</b>	<b>98,99%</b>
	85395	Pozostała działalność	7 050,00	6 978,90	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	498,90	87,53%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 586,00</b>	<b>28 411,00</b>	<b>99,39%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 586,00	28 411,00	99,39%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 511,00	23 511,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 075,00	4 900,00	96,55%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 495 577,00</b>	<b>6 484 025,62</b>	<b>99,82%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 458 882,00	4 458 311,72	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	4 395 391,00	4 395 390,70	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 568,40	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573,00	1 572,10	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,00	6 165,84	95,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	836,50	95,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 548,00	2 548,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00	4 312,89	100,00%
	4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 209,00	4 208,07	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	724,22	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 777,00	2 014 545,90	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 858 153,00	1 857 102,61	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00	45 036,00	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00	1 877,62	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 474,00	93 265,14	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 102,01	94,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 391,00	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00	4 227,75	78,93%
	4260	Zakup energii	1 560,00	1 185,00	75,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 954,00	6 787,60	75,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	594,35	53,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	83,82	32,24%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	62,00	31,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	645,00	45,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	193,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	179,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 725,00	10 975,00	74,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 725,00	10 975,00	74,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 275,00</b>	<b>767 819,25</b>	<b>97,78%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	448 021,00	437 339,16	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 015,00	13 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	73,80	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 556,00	264 378,16	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 885,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 890,00	147 787,20	99,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 920,00	12 339,75	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 962,05	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 968,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 011,70	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,00	99,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 397,00	203 801,38	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	137 600,00	132 813,39	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	36 555,00	36 554,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 273,93	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 842,00	27 160,05	97,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 500,00	48 420,49	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 420,49	99,84%
	90095		Pozostała działalność	66 437,00	65 918,47	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	3 886,47	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 032,00	99,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 268,00</b>	<b>266 200,55</b>	<b>97,77%</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 933,00	49 878,57	99,89%	
	4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,00	3 924,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 996,00	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	1 053,00	1 053,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 484,00	24 429,58	99,78%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 476,00	2 475,99	100,00%	
92116		Biblioteki	216 800,00	210 786,98	97,23%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 800,00	210 786,98	97,23%	
92195		Pozostała działalność	5 535,00	5 535,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00	100,00%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 355,47</b>	<b>61 927,00</b>	<b>94,75%</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 355,47	61 927,00	94,75%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 300,50	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	374,26	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 807,24	86,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 618,47	49 545,00	94,16%
<b>Razem:</b>			<b>25 424 116,61</b>	<b>24 814 250,58</b>	<b>97,60%</b>	

BeSTia

Str