

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2017	WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2017 ROKU	% wykon.
BUDŻET OGÓŁEM:				35 286 924	14 921 808,61	42,29
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	611 963	549 740,87	89,83
	01009		Spółki wodne (własne)	25 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (własne)	30 000	14 051,92	46,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	14 051,92	46,84
	01030		Izby rolnicze (własne)	15 000	8 336,00	55,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	8 336,00	55,57
	01095		Pozostała działalność	541 963	527 352,95	97,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	506 827	506 826,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	719	718,20	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - akcyza)	103	102,90	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	792	792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	4 322	4 321,20	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	25 000	10 392,50	41,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 827 706	555 062,89	30,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST)	400 000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 000	44 000,00	17,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST)	247 000	44 000,00	17,81
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	1 180 706	511 062,89	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
		4210	Fundusz sołecki	3 360	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	173 868,00	91,51
		4270	Fundusz sołecki	102 800	35 953,19	34,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	1 367,70	4,56

		4300	Fundusz sołecki	4 500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	827 000	299 874,00	36,26
		6060	Fundusz sołecki (środki własne gminy)	14 046	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	203 100	95 137,36	46,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (własne)	203 100	95 137,36	46,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100	60 515,61	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	9 970,41	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	11 900,48	47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 331,77	38,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 474,52	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	4 944,57	19,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 300 000	42 145,72	0,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	6 293 000	41 729,02	0,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	168,00	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	23 216,12	29,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	8 156,00	40,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijn.)	5 566 500	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	523 500	4 920,00	0,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	100 000	5 268,90	5,27
	70095		Pozostała działalność (własne)	7 000	416,70	5,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	5 000	416,70	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0,00	0,00
	71035		Cmentarze (ewłasne)	2 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (własne)	2 000	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 232 579	1 713 649,52	53,01
	75011		Urzędy wojewódzkie (59.100 zł - dotacja)	237 300	114 354,68	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	120 000	49 698,29	41,42
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)	50 000	29 500,00	59,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne)	14 000	13 677,17	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	25 000	10 466,54	41,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)	9 100	5 449,00	59,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	700	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	3 500	272,88	7,80
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	15 000	5 290,80	35,27
	75020		Starostwa powiatowe	14 500	2 428,02	16,74

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST)	14 500	2 428,02	16,74
75022		Rady gmin (własne)	149 000	74 758,27	50,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500	50 100,00	49,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	16 679,39	52,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 823,68	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	3 267,48	54,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	468,14	46,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 419,58	40,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (własne)	2 354 500	1 272 408,34	54,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	12 000	7 062,98	58,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 000	613 870,61	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000	96 249,66	89,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	121 299,11	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	10 329,59	46,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	12 309,00	32,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 590,00	71,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	83 893,64	62,14
	4260	Zakup energii (i woda)	35 000	12 977,74	37,08
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	145 730,00	97,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	960,10	48,01
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	58 440,11	38,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	17 000	6 036,38	35,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	566,72	14,17
	4430	Różne opłaty i składki	63 000	49 806,20	79,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	33 000,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	221,00	44,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	6 865,50	42,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki)	10 000	9 200,00	92,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (POR. z J.S.T.)	49 815	48 479,07	97,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160	39 860,00	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815	2 780,15	72,87
	4300	Zakup usług pozostałych	28	27,68	98,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	70	70,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	442	441,24	99,83
75095		Pozostała działalność (własne)	427 464	201 221,14	47,07

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz.terytorialn. na dofinansow. własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500	37 000,00	46,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	131 600	63 953,18	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	11 000	10 541,75	95,83
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 24.000 zł)	30 000	13 438,50	44,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	25 500	13 609,92	53,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	2 500	1 249,11	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 563,00	60,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	20 926,88	46,50
		4260	Zakup energii (i woda) (targowica)	5 000	1 569,17	31,38
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	32 132,44	36,93
		4430	Różne opłaty i składki	864	237,19	27,45
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 873	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 873	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57	0,00	0,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	304 400	87 564,35	28,77
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	26 500	2 480,00	9,36
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 480,00	99,20
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	23 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	277 900	85 084,35	30,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	45 000	8 268,40	18,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	3 154,11	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	322,18	53,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	26 387,32	49,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	15 001,04	31,92
		4210	Fundusz sołecki	7 300	7 268,74	99,57
		4260	Zakup energii (i woda)	10 000	6 542,07	65,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	1 142,08	3,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 630,00	20,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 350,97	51,75
		4300	Fundusz sołecki	2 000	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500	184,44	36,89
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	2 683,00	29,81

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	30 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Por. z JST - Woj. Podlaskie)	6 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	500		0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	329 000	153 921,08	46,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (własne)	329 000	153 921,08	46,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	329 000	153 921,08	46,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (własne)	130 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (80.000 zł na zarząd. kryzysowe + 50.000 zł - rezerwa ogólna)	130 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 264 580	5 020 645,30	54,19
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	4 771 521	2 497 723,35	52,35
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną (wyd. UM-Edukator)	140 000	64 014,06	45,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 400	85 647,97	49,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 300	1 478 382,91	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 850	224 693,80	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 200	300 249,64	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400	33 164,25	48,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	248 000	147 040,82	59,29
		4220	Zakup środków żywności	6 500	2 493,10	38,36
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	5 480	599,80	10,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	44 191	74,25	0,17
		4260	Zakup energii (i woda)	32 500	17 408,18	53,56
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	3 253,78	7,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	445,00	21,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	18 096,38	40,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	9 100	3 958,34	43,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 399,07	46,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 622,00	32,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 500	114 400,00	79,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	780,00	26,00

		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	35 000	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	360 200	199 651,05	55,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 200	9 975,00	49,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500	127 740,38	52,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	17 943,30	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900	26 339,98	56,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	2 471,89	36,35
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki UM - nauka 1 ucznia w Grodzisku)	10 000	2 280,50	22,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100	12 900,00	85,43
	80104		Przedszkola (własne)	683 700	409 533,91	59,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000	11 809,14	56,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500	247 548,78	59,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	30 803,40	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500	48 300,70	58,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	4 252,20	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400	34 241,61	72,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	996,30	99,63
		4260	Zakup energii (i woda)	9 500	5 534,52	58,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	5 479,25	44,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 500	458,01	30,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	900,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	19 000,00	79,17
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	25 000	0,00	0,00
	80110		Gimnazja (własne)	2 227 379	1 257 749,55	56,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 000	44 885,29	47,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 500	742 649,48	52,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500	115 205,10	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500	151 573,94	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500	18 622,18	51,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 600,76	57,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 356,22	45,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	13 879	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	118 000	82 446,17	69,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	590,00	73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	12 878,86	94,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	7 000	3 210,33	45,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 352,22	54,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 379,00	96,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 000	65 000,00	77,38
80113			Dowozenie uczniów do szkół (własne)	390 000	216 289,17	55,46
		4300	Zakup usług pozostałych - UM	130 000	63 341,18	48,72
		4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	260 000	152 947,99	58,83
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (własne)	23 000	13 737,72	59,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	848,79	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	9 070,00	67,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	3 818,93	44,93
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	267 000	115 294,19	43,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900	13 198,51	42,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 181,40	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 689,14	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	384,62	48,08
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	28 000	14 489,17	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 74.000 zł; Przedszkole 98.000 zł; Gimnazjum 27.000 zł)	199 000	81 351,35	40,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100	1 000,00	90,91
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 (własne)	58 300	15 125,00	25,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	2 869,04	8,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	488,29	7,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	69,96	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 962,76	99,26
		4260	Zakup energii (i woda)	500	70,35	14,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200	64,60	32,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500	2 000,00	80,00
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 (własne)	365 380	217 541,36	59,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 700	6 807,50	43,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500	142 720,65	58,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800	25 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	29 320,38	62,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	4 192,83	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	5 000	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	31	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	8 500	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	3 149	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	8 700,00	81,31
	80195		Pozostała działalność (własne)	118 100	78 000,00	66,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	12 700	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (włas.- UM)	1 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 900	78 000,00	75,07
851			OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2016 roku - 7.507 zł	162 507	78 886,10	48,54
	85153		Zwalczanie narkomanii (własne)	12 500	7 200,00	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 200,00	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi(własne)	150 007	71 686,10	47,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	6 450,00	64,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	15 390,00	43,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 507	9 159,55	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	40 606,55	53,43
		4430	Różne opłaty i składki	500	80,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 128 500	1 153 246,55	54,18
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	294 000	136 457,50	46,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000	136 457,50	46,41
	85203		Ośrodki wsparcia	463 100	233 151,00	50,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS)	457 000	228 240,00	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	6 100	4 911,00	80,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	1 000	468,65	46,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	468,65	93,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000	12 830,08	44,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)	6 000	2 385,18	39,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	23 000	10 444,90	45,41

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 300	225 175,31	61,64
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 322.000 zł+ 40.000 zł własne)	362 000	221 875,31	61,29
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	3 300	3 300,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 700	38 539,49	46,04
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	82 000	37 445,77	45,67
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	1 666	1 072,28	64,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	34	21,44	63,06
85216		Zasiłki stałe	189 000	152 139,01	80,50
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	189 000	152 139,01	80,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 113.000 zł)	493 000	272 200,79	55,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Wł)	2 000	400,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja 88.000 zł)	336 000	166 532,55	49,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja 5.000 zł)	28 400	28 398,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja - 20.0000 zł)	61 000	34 481,33	56,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	3 216,97	45,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 886,35	45,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	21 626,37	80,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 440	938,10	38,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 080,18	54,01
	4430	Różne opłaty i składki	310	307,33	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 250,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	553,50	27,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 16.000 zł)	75 500	39 998,73	52,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	15 099,40	39,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 570,40	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	3 952,75	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	452,12	45,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	8 500	7 966,00	93,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	16 000	9 736,80	60,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	184,26	23,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	37,00	37,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 900	42 285,99	31,35
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 99.900 zł + 35.000 zł własne)	134 900	42 285,99	31,35

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	3 000,00	60,00
	85395		Pozostała działalność (własne)	5 000	3 000,00	60,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	3 000,00	60,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 000	68 160,00	76,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	89 000	68 160,00	76,58
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 57.000 zł + 32.000 zł - środki własne)	89 000	68 160,00	76,58
855			RODZINA	7 578 107	4 016 265,58	53,00
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	5 212 000	2 720 853,63	52,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 133 820	2 692 770,30	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800	17 806,46	31,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	2 737,00	82,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	4 947,37	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	703,90	46,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	348,20	23,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	590,40	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	950,00	43,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	1 000	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 348 000	1 281 011,95	54,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 560	1 241 203,19	54,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	31 142,86	56,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240	2 187,84	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	5 076,45	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	319,61	22,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	897,50	89,75
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	184,50	26,36
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	107	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny (dotacja 0 zł + środki własne 17.000 zł)	17 000	14 400,00	84,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	14 400,00	84,71
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	1 000	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	1 677 600	730 007,79	43,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (własne)	48 000	16 739,32	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przyłącza)	47 000	16 739,32	35,62
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	761 700	362 998,14	47,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800	30 386,00	47,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 067,99	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	6 208,24	47,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	889,49	46,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	931,26	46,56
		4300	Zakup usług pozostałych (634.000 zł gosp. odpadami +29.000 zł inne wydatki + 12.000 zł aktualizacja programu komputerowego); (wpływy za śmieci – 680.000 zł)	675 000	319 458,69	47,33
		4430	Różne opłaty i składki	900	56,47	6,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	415 000	183 504,65	44,22
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	860,74	12,30
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	297,00	29,70
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000	182 346,91	46,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (własne)	7 000	163,26	2,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. własne)	4 000	102,00	2,55
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	61,26	6,13
		4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne)	2 000	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne)	30 000	11 685,00	38,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	11 685,00	38,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	415 900	154 917,42	37,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 600,00	16,00
		4260	Zakup energii (i woda)	315 000	131 177,42	41,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	22 140,00	44,28
		4300	Fundusz sołecki	900	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 394 009	612 325,50	43,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (własne)	7 000	7 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)	977 828	407 344,50	41,66

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000	355 000,00	50,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 271,96	79,29
	4210	Fundusz sołecki	22 121	6 953,89	31,44
	4260	Zakup energii (i woda)	21 000	11 603,96	55,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	689,00	13,78
	4270	Fundusz sołecki	19 787	9 411,00	47,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 911,69	95,58
	4300	Fundusz sołecki	420	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijn.)	158 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	30 500	7 503,00	24,60
92116		Biblioteki (własne)	316 200	105 000,00	33,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 200	105 000,00	52,71
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (własne)	92 981	92 981,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (własne - Fundusz Sołecki 16 sołectw)	92 981	92 981,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA (własne)	45 000	42 050,00	93,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	42 050,00	93,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	42 050,00	93,44
		Wydatki ogółem	35 286 924	14 921 808,61	42,29

WYDATKI BIEŻĄCE		26 963 897	14 427 270,47	53,51
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 323 027	494 538,14	5,94
FUNDUSZ SOŁECKI		270 215	154 567,82	57,20
WYDATKI REMONTOWE		615 587	392 187,05	63,71

