

Plan i wykonanie wydatków budżetowych - załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Zobowiązania ogółem	w tym	Procent wykonania
							wymagalne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 966,35	449 731,45	0,00	0,00	38,11
	O1008		Melioracje wodne	9 500,00	7 872,00	0,00	0,00	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 872,00	0,00	0,00	98,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	865 000,00	145 790,77	0,00	0,00	16,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 790,77	0,00	0,00	85,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	133 000,00	0,00	0,00	15,65
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	5 400,00	0,00	0,00	46,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	11 500,00	5 400,00	0,00	0,00	46,96
	01095		Pozostała działalność	293 966,35	290 668,68	0,00	0,00	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,58	705,27	0,00	0,00	26,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	1 591,64	0,00	0,00	54,92
		4430	Różne opłaty i składki	285 261,13	285 261,13	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 220,00	194 239,73	6 523,15	0,00	56,10
	40002		Dostarczanie wody	346 220,00	194 239,73	6 523,15	0,00	56,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 900,00	928,93	0,00	0,00	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	49 040,30	0,00	0,00	51,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 937,23	0,00	0,00	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	8 489,53	0,00	0,00	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 209,98	0,00	0,00	48,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	290,70	0,00	0,00	19,38

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 072,40	682,89	0,00	54,47
		4260	Zakup energii	104 000,00	60 427,37	4 592,81	0,00	58,10
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 895,00	0,00	0,00	49,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 575,12	0,00	0,00	32,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 670,00	487,20	34,05	0,00	29,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	1 673,66	0,00	0,00	36,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 416,20	0,00	0,00	43,93
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 435,00	0,00	0,00	91,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 778,49	0,00	0,00	74,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	9 582,62	1 213,40	0,00	39,93
600			Transport i łączność	1 581 755,00	508 207,53	10 280,23	0,00	32,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 581 755,00	508 207,53	10 280,23	0,00	32,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 752,00	0,00	0,00	23,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	41 384,64	8 684,23	0,00	51,73
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	28 993,56	120,00	0,00	56,85
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	126 806,33	0,00	0,00	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	800,00	0,00	0,00	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	6 000,00	5 250,00	0,00	0,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 500,00	303 221,00	1 476,00	0,00	27,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	182 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 160,00	39 187,36	142,35	0,00	64,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 160,00	39 187,36	142,35	0,00	64,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 600,00	6 430,50	0,00	0,00	51,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	945,50	0,00	0,00	85,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 267,93	0,00	0,00	50,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	180,71	0,00	0,00	50,20
		4140	Składki na PFRON	600,00	72,69	0,00	0,00	12,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 868,43	123,04	0,00	74,45
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 390,42	19,31	0,00	43,46
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 655,56	0,00	0,00	86,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6,00	0,00	0,00	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	0,00	0,00	92,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	444,62	0,00	0,00	40,42
710			Działalność usługowa	18 500,00	8 289,00	1 540,00	0,00	44,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	5 289,00	1 540,00	0,00	34,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 289,00	1 540,00	0,00	34,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bież	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 764 949,59	864 772,27	10 061,66	0,00	49,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 349,59	29 202,09	0,00	0,00	55,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 746,59	24 918,60	0,00	0,00	55,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,00	4 283,49	0,00	0,00	56,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	31 400,84	61,63	0,00	39,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	31 150,00	0,00	0,00	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	232,84	61,63	0,00	9,31
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,00	0,00	0,00	3,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 500,00	776 586,76	7 240,03	0,00	50,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	779,35	0,00	0,00	31,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	441 619,74	0,00	0,00	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	67 881,55	0,00	0,00	90,51
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000,00	16 408,00	0,00	0,00	45,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	82 848,12	0,00	0,00	48,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	7 191,73	0,00	0,00	43,59
		4140	Składki na PFRON	8 500,00	2 481,32	0,00	0,00	29,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	28 934,98	0,00	0,00	53,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	29 152,25	4 294,52	0,00	34,30
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 554,66	0,00	0,00	78,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 114,68	0,00	0,00	56,63

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	0,00	0,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 708,37	1 948,23	0,00	68,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	12 000,00	4 278,15	648,28	0,00	35,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 446,52	0,00	0,00	43,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 118,50	0,00	0,00	60,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 904,45	0,00	0,00	77,85
		4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	1 183,27	0,00	0,00	59,16
		4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	1 141,12	349,00	0,00	17,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	57 500,00	18 314,10	2 760,00	0,00	31,85
		4090	Honoraria	1 000,00	213,87	0,00	0,00	21,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	185,00	0,00	0,00	3,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 292,23	0,00	0,00	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	13 623,00	2 760,00	0,00	40,67
	75095		Pozostała działalność	32 100,00	9 268,48	0,00	0,00	28,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 750,00	0,00	0,00	30,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	240,00	0,00	0,00	4,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 276,48	0,00	0,00	50,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00	526,00	0,00	0,00	49,91
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	526,00	0,00	0,00	49,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,60	77,16	0,00	0,00	49,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	899,40	448,84	0,00	0,00	49,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 450,00	71 484,10	2 718,50	0,00	47,83
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 450,00	71 484,10	2 718,50	0,00	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 610,00	670,00	0,00	29,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 572,98	0,00	0,00	30,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	52,26	0,00	0,00	17,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 724,00	0,00	0,00	48,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 197,19	529,00	0,00	55,85
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 578,63	777,32	0,00	66,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 164,80	0,00	0,00	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	3 519,31	149,00	0,00	31,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	1 500,00	772,93	129,18	0,00	51,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 292,00	464,00	0,00	59,85
757			Obsługa długu publicznego	163 000,00	66 912,54	0,00	0,00	41,05
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	163 000,00	66 912,54	0,00	0,00	41,05
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	160 000,00	66 912,54	0,00	0,00	41,82
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 144 434,45	3 841 638,55	42 065,76	0,00	47,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 592 028,57	2 091 322,85	15 130,16	0,00	45,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	186 000,00	84 994,30	0,00	0,00	45,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00	1 169 731,34	0,00	0,00	47,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	181 127,14	0,00	0,00	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 500,00	246 836,15	0,00	0,00	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 200,00	28 781,59	0,00	0,00	44,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 951,00	0,00	0,00	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 840,67	94 422,81	802,17	0,00	67,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	21 045,69	13 186,49	0,00	51,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	1 343,03	0,00	0,00	5,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	680,00	0,00	0,00	26,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	32 421,85	1 141,50	0,00	74,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	7 800,00	4 410,14	0,00	0,00	56,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 671,31	0,00	0,00	40,47
		4430	Różne opłaty i składki	13 620,00	8 906,50	0,00	0,00	65,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	144 000,00	0,00	0,00	76,19
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,10

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 650,00	253 542,33	2 665,25	0,00	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 500,00	15 980,62	0,00	0,00	46,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	146 622,95	0,00	0,00	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 867,55	0,00	0,00	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	31 992,81	0,00	0,00	50,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	3 912,09	0,00	0,00	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	17 966,31	2 665,25	0,00	38,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	15 200,00	0,00	0,00	74,51
	80110		Gimnazja	1 719 855,56	847 443,32	1 534,72	0,00	49,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	85 000,00	39 240,48	0,00	0,00	46,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	496 420,98	0,00	0,00	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	77 657,31	0,00	0,00	86,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	106 714,61	0,00	0,00	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	13 171,84	0,00	0,00	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	125,00	0,00	0,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 136,19	30 402,58	175,96	0,00	32,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 998,47	0,00	0,00	72,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 860,62	506,76	0,00	40,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	260,00	0,00	0,00	17,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 775,30	852,00	0,00	68,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii	2 500,00	1 302,11	0,00	0,00	52,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 234,52	0,00	0,00	53,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 279,50	0,00	0,00	31,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	76,92
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	420 531,00	190 410,08	22 735,63	0,00	45,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	57 911,21	0,00	0,00	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 677,76	0,00	0,00	74,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	10 795,76	0,00	0,00	44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 516,16	0,00	0,00	42,12

		4140	Składki na PFRON	2 500,00	417,89	0,00	0,00	16,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	26 127,82	6 389,13	0,00	41,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 830,00	300,00	0,00	28,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 231,00	79 761,79	16 046,50	0,00	46,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 093,00	0,00	0,00	46,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 278,69	0,00	0,00	69,05
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</u>	344 950,00	181 864,76	0,00	0,00	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	300,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	125 314,43	0,00	0,00	52,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 724,82	0,00	0,00	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 651,14	0,00	0,00	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 115,11	0,00	0,00	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 550,36	0,00	0,00	28,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	0,00	0,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 263,74	0,00	0,00	32,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	5 200,00	2 009,14	0,00	0,00	38,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 101,70	0,00	0,00	31,48
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	34,50	0,00	0,00	4,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 759,82	0,00	0,00	55,20
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	33 500,00	7 025,00	0,00	0,00	20,97
		4700	Zakup usług pozostałych	33 500,00	7 025,00	0,00	0,00	20,97
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specj.</u>	1 797,00	1 032,90	0,00	0,00	57,48
			<u>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</u>					
			<u>szkołach podstawowych</u>					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	9,08	0,00	0,00	1,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	850,96	0,00	0,00	85,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	151,77	0,00	0,00	58,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	21,09	0,00	0,00	57,00
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u>	<u>515 122,32</u>	<u>268 997,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52,22</u>
			<u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</u>					
			<u>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</u>					
			<u>gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach</u>					
			<u>zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	13 743,96	0,00	0,00	49,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 900,00	175 150,17	0,00	0,00	51,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	31 298,37	0,00	0,00	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	38 413,16	0,00	0,00	55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	4 892,28	0,00	0,00	50,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,38	3 081,60	0,00	0,00	38,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 292,68	0,00	0,00	51,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	194,34	0,00	0,00	7,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	779,80	0,00	0,00	35,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom., telefonii kom.	550,00	150,95	0,00	0,00	27,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	40 470,27	2 348,78	0,00	38,18
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>86 000,00</u>	<u>40 470,27</u>	<u>2 348,78</u>	<u>0,00</u>	<u>47,06</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	317,14	0,00	0,00	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 837,00	0,00	0,00	46,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 354,56	2 348,78	0,00	43,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 161,57	0,00	0,00	67,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 207 633,80</u>	<u>669 671,35</u>	<u>11 680,77</u>	<u>0,00</u>	<u>55,45</u>
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>240 000,00</u>	<u>130 377,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54,32</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	130 377,38	0,00	0,00	54,32
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u>	<u>27 300,00</u>	<u>13 772,54</u>	<u>2 634,63</u>	<u>0,00</u>	<u>50,45</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00	13 772,54	2 634,63	0,00	50,45
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>232 300,00</u>	<u>160 265,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,99</u>
		3110	Świadczenia społeczne	232 300,00	160 265,95	0,00	0,00	68,99
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>11 787,80</u>	<u>1 890,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16,04</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11 782,13	1 885,76	0,00	0,00	16,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,67	4,51	0,00	0,00	79,54
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>53 376,00</u>	<u>51 359,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,22</u>
		3110	Świadczenia społeczne	53 376,00	51 359,66	0,00	0,00	96,22
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>371 670,00</u>	<u>186 880,93</u>	<u>1 027,50</u>	<u>0,00</u>	<u>50,28</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	115 476,90	0,00	0,00	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 187,78	0,00	0,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	21 943,13	0,00	0,00	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	3 027,16	0,00	0,00	46,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 500,00	0,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 461,02	355,97	0,00	50,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	0,00	0,00	11,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	5 171,20	73,80	0,00	49,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	2 400,00	1 267,38	197,73	0,00	52,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 623,62	0,00	0,00	37,48
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	108,00	0,00	0,00	19,64

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 742,63	0,00	0,00	79,04
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	103,00	0,00	0,00	41,20
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 118,41	400,00	0,00	44,74
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	118 200,00	62 812,08	0,00	0,00	53,14
			opiekuńcze					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 100,00	18 203,32	0,00	0,00	37,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 304,05	0,00	0,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 980,00	3 607,71	0,00	0,00	36,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	497,31	0,00	0,00	36,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 838,00	16 000,00	0,00	0,00	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 132,00	19 977,00	0,00	0,00	73,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 333,44	0,00	0,00	27,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	889,25	0,00	0,00	53,89
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	146 000,00	59 574,74	8 018,64	0,00	40,80
		3110	Świadczenie społeczne	146 000,00	59 574,74	8 018,64	0,00	40,80
85295			Pozostała działalność	7 000,00	2 737,80	0,00	0,00	39,11
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 737,80	0,00	0,00	68,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	15 712,00	7 200,00	0,00	0,00	45,82
85395			Pozostała działalność	15 712,00	7 200,00	0,00	0,00	45,82
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 330,00	179 475,95	0,00	0,00	74,99
85401			Świetlice szkolne	88 000,00	59 889,95	0,00	0,00	68,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000,00	2 217,54	0,00	0,00	44,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	40 505,10	0,00	0,00	67,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 550,48	0,00	0,00	91,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 305,60	0,00	0,00	66,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	511,23	0,00	0,00	34,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00	30,40
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soci.	151 000,00	119 586,00	0,00	0,00	79,20

		3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	119 586,00	0,00	0,00	79,20
		3260	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 562 687,00	3 808 942,08	317,35	0,00	58,04
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	3 963 300,00	2 382 205,27	158,67	0,00	60,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 901 603,00	2 355 597,70	0,00	0,00	60,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 030,50	0,00	0,00	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 960,28	0,00	0,00	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 197,96	0,00	0,00	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	440,78	0,00	0,00	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	466,72	56,97	0,00	7,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 655,20	73,80	0,00	30,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,88	27,90	0,00	40,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	889,25	0,00	0,00	80,84
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	764,00	0,00	0,00	30,56
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emer.</u>	2 511 350,00	1 394 612,90	158,68	0,00	55,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 281 105,00	1 288 955,70	0,00	0,00	56,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 188,00	35 256,33	0,00	0,00	43,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 448,75	0,00	0,00	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 597,00	54 884,49	0,00	0,00	49,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	997,29	0,00	0,00	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	387,85	56,98	0,00	7,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 903,87	73,80	0,00	44,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	379,38	27,90	0,00	31,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 540,00	1 790,84	0,00	0,00	70,51
		4610	Koszty postępowania komorniczego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 608,40	0,00	0,00	45,95
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	61 970,00	29 623,91	0,00	0,00	47,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	19 152,00	0,00	0,00	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 098,76	0,00	0,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 679,53	0,00	0,00	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	507,51	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	0,00	0,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 507,39	0,00	0,00	25,12
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	889,25	0,00	0,00	80,84
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	777,47	0,00	0,00	51,83
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	25,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	25,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowaw.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 980,00	573 966,03	5 201,46	0,00	51,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 580,00	200 919,35	3 562,56	0,00	54,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	3 000,00	1 221,18	0,00	0,00	40,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	103 697,69	0,00	0,00	54,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 216,02	0,00	0,00	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 478,09	0,00	0,00	40,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 638,79	0,00	0,00	36,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	436,05	0,00	0,00	11,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 641,19	2 393,50	0,00	70,75
		4260	Zakup energii	43 000,00	30 142,58	0,00	0,00	70,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 252,00	0,00	0,00	32,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	0,00	0,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 866,19	0,00	0,00	40,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii	1 700,00	486,67	109,55	0,00	28,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 300,00	910,00	0,00	0,00	21,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,29	0,00	0,00	4,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 998,50	509,00	0,00	33,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 964,13	0,00	0,00	65,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	3 789,98	550,51	0,00	27,07

	90002		Gospodarka odpadami	537 000,00	278 371,29	864,00	0,00	51,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 300,00	13 461,00	0,00	0,00	38,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 388,67	0,00	0,00	46,29
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	9 500,00	4 086,00	0,00	0,00	43,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	2 586,66	0,00	0,00	38,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	10,55	0,00	0,00	2,11
		4140	Składki na PFRON	900,00	145,35	0,00	0,00	16,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 050,00	255 597,11	864,00	0,00	53,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk.	500,00	69,20	0,00	0,00	13,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	963,35	0,00	0,00	13,84
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	63,40	0,00	0,00	4,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	3 583,90	0,00	0,00	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 583,90	0,00	0,00	44,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 100,00	87 140,55	0,00	0,00	51,84
		4260	Zakup energii	87 000,00	46 235,90	0,00	0,00	53,14
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	37 134,85	0,00	0,00	48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 769,80	0,00	0,00	96,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 908,34	774,90	0,00	23,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	63,34	0,00	0,00	4,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 845,00	774,90	0,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 300,00	2 042,60	0,00	0,00	8,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 992,60	0,00	0,00	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	0,00	0,00	25,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 100,00	114 301,27	0,00	0,00	36,74
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</u>	<u>113 400,00</u>	<u>10 181,28</u>	0,00	0,00	8,98
	92109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 900,00	3 600,00	0,00	0,00	61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 381,28	0,00	0,00	31,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	200,00	0,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>197 200,00</u>	<u>104 000,00</u>	0,00	0,00	52,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	197 200,00	104 000,00	0,00	0,00	52,74
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>119,99</u>	0,00	0,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	119,99	0,00	0,00	24,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 720,00	25 328,62	134,42	0,00	37,96
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>31 620,00</u>	<u>12 781,16</u>	0,00	0,00	40,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	378,20	0,00	0,00	37,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 200,00	0,00	0,00	42,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 458,25	0,00	0,00	48,61
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 731,71	0,00	0,00	59,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13,00	0,00	0,00	0,26
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>25 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	0	0,00	40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 100,00</u>	<u>2 547,46</u>	134,42	0,00	25,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 380,00	0,00	0,00	20,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 160,46	134,42	0,00	38,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7,00	0,00	0,00	1,40
			Razem	23 091 652,19	11 464 344,10	93 014,43	0,00	49,65

Świdziebnia, dnia 16.08.2017

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt

Szymon Zalewski