

Plan i wykonanie wydatków budżetowych - załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.016	Zobowiązania ogółem	w tym	Procent wykonania
							wymagalne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 209,04	596 577,99	12 238,50	0,00	98,41
	01008		Melioracje wodne	6 200,00	5 963,30	0,00	0,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 043,30	0,00	0,00	93,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	4 920,00	0,00	0,00	96,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	92 000,00	83 298,75	12 238,50	0,00	90,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	70 846,23	12 238,50	0,00	89,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 500,00	12 452,52	0,00	0,00	99,62
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	496 009,04	495 315,94	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,76	815,76	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,27	116,27	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 745,61	4 745,61	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,93	4 099,99	0,00	0,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,20	2 000,04	0,00	0,00	86,95
		4430	Różne opłaty i składki	483 538,27	483 538,27	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 580,00	295 137,70	48 941,59	0,00	90,65
	40002		Dostarczanie wody	325 580,00	295 137,70	48 941,59	0,00	90,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	910,00	715,71	0,00	0,00	78,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 530,00	95 093,20	0,00	0,00	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 354,32	6 937,23	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	15 517,37	1 192,50	0,00	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 211,66	169,95	0,00	88,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	895,46	0,00	0,00	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 718,21	129,92	0,00	90,49

		4260	Zakup energii	90 000,00	81 006,48	9 834,26	0,00	90,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 048,90	0,00	0,00	92,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 680,64	0,00	0,00	46,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 800,00	1 241,78	39,97	0,00	68,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	2 829,61	0,00	0,00	61,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 778,36	0,00	0,00	96,31
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 162,00	28 346,00	0,00	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	0,00	0,00	99,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	15 696,14	2 291,76	0,00	65,40
600			Transport i łączność	1 354 474,20	1 249 144,06	3 161,21	0,00	92,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 474,20	1 249 144,06	3 161,21	0,00	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	177,24	0,00	0,00	17,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	25,26	0,00	0,00	12,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 339,00	0,00	0,00	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	108 644,93	2 361,21	0,00	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	16 504,25	0,00	0,00	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	101 567,49	0,00	0,00	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	800,00	0,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	6 000,00	5 250,00	0,00	0,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 261,00	640 635,85	0,00	0,00	93,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 221,00	169 221,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 018,00	110 018,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	126 974,20	87 161,04	0,00	0,00	68,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 750,00	42 683,37	6 119,72	0,00	84,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 750,00	42 683,37	6 119,72	0,00	84,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 600,00	12 250,50	0,00	0,00	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	892,50	945,50	0,00	89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 259,32	162,53	0,00	83,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	321,98	23,16	0,00	91,99

		4140	Składki na PFRON	600,00	223,89	0,00	0,00	37,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 837,69	3 975,90	0,00	92,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 618,52	87,63	0,00	72,37
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	0,00	0,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	132,00	0,00	0,00	8,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	925,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	546,97	0,00	0,00	49,72
710			Działalność usługowa	15 000,00	12 121,00	0,00	0,00	80,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 121,00	0,00	0,00	80,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 121,00	0,00	0,00	80,81
750			Administracja publiczna	1 634 304,00	1 505 517,37	93 479,29	0,00	92,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 704,00	51 645,00	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 171,26	39 145,26	0,00	0,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,74	3 869,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 663,00	8 630,00	0,00	0,00	99,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	75 295,89	91,90	0,00	90,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	74 760,00	0,00	0,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	517,89	91,90	0,00	20,72
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 000,00	1 315 792,44	93 087,39	0,00	92,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	1 442,91	0,00	0,00	57,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	793 732,95	0,00	0,00	95,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 005,54	67 228,14	0,00	99,18
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000,00	32 040,00	0,00	0,00	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	142 462,51	11 556,50	0,00	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	12 831,75	941,46	0,00	77,77
		4140	Składki na PFRON	8 500,00	7 542,90	0,00	0,00	88,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 340,66	0,00	0,00	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	78 557,70	286,49	0,00	89,27
		4260	Zakup energii	15 500,00	11 981,41	2 162,49	0,00	77,30
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	7 997,56	0,00	0,00	55,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	0,00	0,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 688,29	2 677,40	0,00	90,29

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	12 000,00	8 342,10	316,41	0,00	69,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 593,75	0,00	0,00	86,63
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 093,50	7 918,50	0,00	89,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	1 147,16	0,00	0,00	57,36
	4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 031,75	0,00	0,00	92,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 920,00	0,00	0,00	82,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	53 000,00	43 558,26	300,00	0,00	82,19
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00	75,00
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 970,14	0,00	0,00	88,06
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 638,12	300,00	0,00	91,25
	75095	Pozostała działalność	31 100,00	19 225,78	0,00	0,00	61,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	15 750,00	0,00	0,00	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 474,78	0,00	0,00	53,46
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 813,00	5 747,00	0,00	0,00	98,86
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 813,00	5 747,00	0,00	0,00	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,48	164,48	0,00	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	888,52	888,52	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 694,00	0,00	0,00	98,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 800,00	137 216,98	6 365,64	0,00	91,60
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy innych jedn.sektora finansów publicz.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 800,00	122 216,98	6 365,64	0,00	90,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	5 317,50	0,00	0,00	66,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 374,18	0,00	0,00	67,48
		4120		100,00	59,50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 560,00	0,00	0,00	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	25 749,50	615,46	0,00	93,30
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 191,90	1 930,61	0,00	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 447,18	63,57	0,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 953,14	0,00	0,00	86,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	1 500,00	1 304,08	0,00	0,00	86,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 260,00	3 756,00	0,00	83,53
757			Obsługa długu publicznego	149 000,00	123 678,90	0,00	0,00	83,01
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	149 000,00	123 678,90	0,00	0,00	83,01
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	2 850,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	132 000,00	120 828,90	0,00	0,00	91,54
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 548 462,00	8 238 025,30	441 261,06	0,00	96,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 111 174,00	5 019 512,08	261 846,67	0,00	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	189 500,00	183 609,25	0,00	0,00	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 000,00	2 303 304,87	2 626,33	0,00	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 500,00	183 302,51	192 118,40	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	456 845,31	34 391,93	0,00	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	52 347,04	4 213,32	0,00	91,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 737,00	0,00	0,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 765,00	123 209,82	18 367,08	0,00	97,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 489,64	48 675,79	0,00	0,00	96,41
		4260	Zakup energii	44 505,00	41 752,13	5 525,20	0,00	93,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 644,29	0,00	0,00	65,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 400,00	40,00	0,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	55 494,36	44 066,73	806,91	0,00	79,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	9 250,00	8 511,24	0,00	0,00	92,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 441,62	0,00	0,00	67,81
		4430	Różne opłaty i składki	11 520,00	11 416,50	3 757,50	0,00	99,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00	188 899,49	0,00	0,00	95,89

	4700	Szkolenia pracowników	1 150,00	986,87	0,00	0,00	85,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 979,00	318 640,62	0,00	0,00	0,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 721,00	289 721,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 650,00	418 528,00	26 806,55	0,00	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 500,00	25 803,92	0,00	0,00	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	252 381,06	225,23	0,00	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 225,04	21 867,55	0,00	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	49 846,19	3 901,59	0,00	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	5 787,19	457,91	0,00	92,60
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 472,30	354,27	0,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 012,30	0,00	0,00	97,64
80110		Gimnazja	1 640 150,00	1 558 183,54	109 975,17	0,00	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	80 000,00	76 540,37	0,00	0,00	95,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	955 547,74	0,00	0,00	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 858,21	88 205,34	0,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	192 728,90	15 577,06	0,00	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	22 925,23	2 091,68	0,00	93,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	125,00	0,00	0,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	82 024,30	0,00	0,00	91,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 935,95	32 718,34	0,00	0,00	96,41
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 445,31	1 862,83	0,00	97,69
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 531,80	506,76	0,00	68,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	0,00	0,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 664,05	11 192,38	452,00	0,00	76,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii	3 700,00	3 415,11	0,00	0,00	92,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 421,90	0,00	0,00	68,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 058,50	1 279,50	0,00	71,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 350,00	57 000,45	0,00	0,00	91,42
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	440 293,00	374 344,72	10 707,27	0,00	85,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	239,86	0,00	0,00	95,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	104 286,03	0,00	0,00	77,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 389,36	6 677,76	0,00	53,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	18 215,80	1 147,90	0,00	75,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 596,22	163,61	0,00	72,12

	4140	Składki na PFRON	2 500,00	1 016,19	0,00	0,00	40,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 572,42	625,00	0,00	94,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 827,81	0,00	0,00	88,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 693,00	159 769,69	0,00	0,00	94,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 028,00	2 093,00	0,00	46,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 803,19	0,00	0,00	84,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	9 480,15	0,00	0,00	83,90
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 950,00	309 485,88	20 203,77	0,00	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	300,00	0,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	216 410,89	0,00	0,00	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 926,85	16 724,82	0,00	96,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	40 444,91	3 042,24	0,00	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 708,32	279,65	0,00	74,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 271,08	122,56	0,00	98,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	0,00	0,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	0,00	0,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 860,66	0,00	0,00	90,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	3 000,00	2 742,84	0,00	0,00	91,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 791,62	0,00	0,00	79,76
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	165,50	34,50	0,00	23,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 740,36	0,00	0,00	98,76
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 196,85	0,00	0,00	93,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 600,00	9 818,00	0,00	0,00	32,08
	4700	Zakup usług pozostałych	30 600,00	9 818,00	0,00	0,00	32,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 030,00	679,08	0,00	0,00	65,93

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	5,64	0,00	0,00	11,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	559,82	0,00	0,00	69,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	99,77	0,00	0,00	64,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	13,85	0,00	0,00	55,40
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u>	574 615,00	547 474,00	11 721,63	0,00	95,28
		<u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</u>					
		<u>dzieci i młodzieżyw szkołach podstawowych,</u>					
		<u>gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach</u>					
		<u>zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 500,00	32 489,59	0,00	0,00	91,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00	377 757,75	0,00	0,00	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 924,49	9 759,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 727,54	1 723,45	0,00	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	9 387,81	239,10	0,00	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 806,36	0,00	0,00	92,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 769,16	970,26	0,00	0,00	16,82
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 707,38	0,00	0,00	50,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	402,23	0,00	0,00	40,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 345,84	1 216,08	0,00	0,00	51,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telefonii kom.	750,00	381,01	0,00	0,00	50,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 650,00	19 703,50	0,00	0,00	91,01
851		Ochrona zdrowia	121 500,00	108 648,79	0,00	0,00	89,42
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	86 500,00	73 648,79	0,00	0,00	85,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	8 500,00	7 500,00	0,00	0,00	88,24

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	266,15	0,00	0,00	88,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	84,99	0,00	0,00	70,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 133,00	0,00	0,00	93,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	15 877,39	0,00	0,00	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	30 430,00	26 703,76	0,00	0,00	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 283,50			
85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 855 121,11	7 572 113,63	40 148,93	0,00	96,40
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	203 000,00	177 599,37	0,00	0,00	87,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	203 000,00	177 599,37	0,00	0,00	87,49
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 239,97	0,00	0,00	52,40
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 239,97	0,00	0,00	52,40
85206		Wspieranie rodziny	81 300,00	54 373,94	3 734,32	0,00	66,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	37 606,50	0,00	0,00	64,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 773,78	3 098,76	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	7 112,09	559,64	0,00	64,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	964,81	75,92	0,00	64,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	21,50	0,00	0,00	21,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,00	4 652,41	0,00	0,00	83,38
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	1 093,93	0,00	0,00	99,45
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	698,92	0,00	0,00	46,59
85211		Świadczenia wychowawcze	3 662 475,00	3 617 864,65	2 440,91	0,00	98,78
	3110	Świadczenia rodzinne	3 587 430,00	3 546 535,70	0,00	0,00	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 212,58	0,00	0,00	99,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 960,28	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	5 637,02	354,03	0,00	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	764,73	48,03	0,00	95,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 191,16	25 447,54	0,00	0,00	93,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	5 773,73	63,50	0,00	81,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii kom.	500,00	254,51	15,07	0,00	50,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,60	62,60	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	850,84	850,84	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 285,40	1 285,40	0,00	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	2 733 132,00	2 689 716,94	6 854,76	0,00	98,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 485 533,28	2 485 533,28	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 312,72	70 966,80	0,00	0,00	86,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 004,80	5 448,75	0,00	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 707,00	108 753,30	984,05	0,00	88,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	1 861,31	133,49	0,00	87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	2 368,39	0,00	0,00	51,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 983,00	8 478,06	273,40	0,00	70,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	1 210,00	841,45	15,07	0,00	69,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 402,09	0,00	0,00	93,47
	4610	Koszty postępowania komorniczego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	3 437,46	0,00	0,00	76,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	26 464,00	26 206,56	2 187,09	0,00	99,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 464,00	26 206,56	2 187,09	0,00	99,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 034,00	336 894,54	0,00	0,00	97,08
	3110	Świadczenia społeczne	347 034,00	336 894,54	0,00	0,00	97,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 097,02	4 217,67	0,00	0,00	32,20
	3110	Świadczenia społeczne	13 086,37	4 207,47	0,00	0,00	32,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,65	10,20	0,00	0,00	95,77
85216		Zasiłki stałe	102 581,00	101 176,79	0,00	0,00	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	102 581,00	101 176,79	0,00	0,00	98,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 576,00	366 031,50	24 931,85	0,00	91,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 900,00	3 000,00	0,00	0,00	76,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 106,00	250 625,15	0,00	0,00	93,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 135,53	20 491,83	0,00	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 760,00	47 880,61	3 700,82	0,00	94,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 416,66	502,06	0,00	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,00	4 308,89	0,00	0,00	88,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	0,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	7 231,72	0,00	0,00	72,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	2 900,00	2 563,19	129,14	0,00	88,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 460,00	7 169,69	0,00	0,00	49,58
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	314,50	108,00	0,00	57,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	6 837,06	0,00	0,00	98,09
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	205,00	0,00	0,00	93,18
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 949,50	0,00	0,00	77,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 908,00	0,00	0,00	98,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	100,00
		opiekuńcze					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	217 142,09	149 471,70	0,00	0,00	68,84
	3110	Świadczenia społeczne	216 894,00	149 310,90	0,00	0,00	68,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,09	160,80	0,00	0,00	64,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 328,00	316 029,34	6 231,00	0,00	95,10
85401		Świetlice szkolne	93 560,00	87 129,35	6 231,00	0,00	93,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000,00	4 734,59	0,00	0,00	94,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	60 292,39	705,08	0,00	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 000,89	4 550,48	0,00	80,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 174,98	928,14	0,00	92,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	693,47	47,30	0,00	41,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 233,03	0,00	0,00	94,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 448,00	228 899,99	0,00	0,00	96,00

		3240	Stypendia dla uczniów	237 591,00	228 238,75	0,00	0,00	96,06
		3260	Pomoc materialna dla uczniów	857,00	661,24	0,00	0,00	77,16
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 481,20	1 075 277,49	99 916,88	0,00	93,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 320,00	292 274,26	25 959,54	0,00	91,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 590,00	1 431,44	0,00	0,00	90,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	156 521,73	0,00	0,00	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 982,69	12 216,02	0,00	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	27 795,14	2 099,92	0,00	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 840,21	214,10	0,00	94,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 800,00	1 729,31	0,00	0,00	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 077,77	1 290,89	0,00	98,62
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 028,56	5 918,58	0,00	93,64
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 078,79	0,00	0,00	67,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 186,78	0,00	0,00	74,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii	1 700,00	1 057,21	57,81	0,00	62,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	1 055,00	0,00	0,00	24,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	807,38	0,00	0,00	32,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 998,50	2 507,50	0,00	66,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,72	0,00	0,00	97,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	8 308,03	1 654,72	0,00	59,34
	90002		Gospodarka odpadami	562 650,20	543 010,37	63 237,90	0,00	96,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 700,00	26 903,98	0,00	0,00	93,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 661,05	1 388,67	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	10 000,00	8 846,00	0,00	0,00	88,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 480,91	238,70	0,00	71,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	538,98	34,02	0,00	56,73
		4140	Składki na PFRON	350,00	308,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 220,20	495 012,05	61 576,51	0,00	97,40

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk.	200,00	164,92	0,00	0,00	82,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	0,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	4 599,00	0,00	0,00	57,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 599,00	0,00	0,00	57,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 111,00	209 721,42	10 152,84	0,00	97,04
		4260	Zakup energii	77 000,00	71 870,66	4 118,99	0,00	93,34
		4270	Zakup usług remontowych	72 411,00	72 182,22	6 033,85	0,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 968,54	0,00	0,00	98,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 400,00	0,00	0,00	49,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 400,00	0,00	0,00	49,33
	90095		Pozostała działalność	28 400,00	18 272,44	566,60	0,00	64,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 550,07	0,00	0,00	69,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	954,07	0,00	0,00	63,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	500,00	455,70	0,00	0,00	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 471,58	0,00	0,00	42,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	0,00	0,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 451,12	516,60	0,00	85,36
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 800,00	1 129,90	0,00	0,00	40,35
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 600,00	279 985,31	0,00	0,00	93,14
			Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	107 400,00	87 515,69	0,00	0,00	81,49
	92109	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 918,22	0,00	0,00	60,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 224,20	0,00	0,00	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 307,18	0,00	0,00	47,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	61 166,09	0,00	0,00	89,95
	92116		Biblioteki	192 700,00	192 373,62	0,00	0,00	99,83

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	192 700,00	192 373,62	0,00	0,00	99,83
	92195		Pozostała działalność	500,00	96,00	0,00	0,00	19,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	96,00	0,00	0,00	19,20
926			Kultura fizyczna i sport	63 600,00	51 425,71	1 472,98	0,00	80,86
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	20 955,31	1 072,92	0,00	71,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	773,55	0,00	0,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 263,70	0,00	0,00	98,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	327,16	0,00	0,00	10,91
		4260	Zakup energii	7 100,00	5 563,90	1 072,92	0,00	78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	27,00	0,00	0,00	0,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	9 100,00	5 470,40	400,06	0,00	60,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 760,00	0,00	0,00	49,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 697,40	0,00	0,00	79,34
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,00	400,06	0,00	13,00
			Razem	22 726 222,55	21 628 529,94	759 336,80	0,00	95,17

Sporządził: Jolanta Rakoczy Świdziebnia dnia 16.03.2017

Zatwierdził:
Wójt
(-) Szymon Zalewski