

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 911,72	724 385,74	96,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	174 637,83	87,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	174 637,83	87,32
	01030		Izby rolnicze	15 812,00	13 648,19	86,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 812,00	13 648,19	86,32
	01095		Pozostała działalność	536 099,72	536 099,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,00	4 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,74	844,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,64	1 696,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	525 587,96	525 587,96	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	188 300,00	153 638,40	81,59
	40002		Dostarczanie wody	188 300,00	153 638,40	81,59
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	153 638,40	84,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	-
600			Transport i łączność	1 091 016,95	788 562,74	72,28
	60016		Drogi publiczne gminne	876 371,05	624 465,92	71,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 035,88	97,16
		4270	Zakup usług remontowych	19 464,09	11 726,49	60,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 740,20	78,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 423,96	546 963,35	70,18
	60017		Drogi wewnętrzne	182 078,65	150 566,82	82,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 991,82	77 033,76	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	88 586,83	73 533,06	83,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	32 567,25	13 530,00	41,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 567,25	13 530,00	41,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 412,27	316 617,47	69,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	338 250,00	231 942,35	68,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	9 797,29	25,51
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 148,69	60,59
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	17 066,00	31,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	9 378,81	48,85
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	8 213,70	55,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	467,87	33,42

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 550,00	158 669,99	93,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 162,27	78 047,72	86,56
		4300	Zakup usług pozostałych	90 162,27	78 047,72	86,56
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	6 627,40	22,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 627,40	22,09
710			Działalność usługowa	163 000,00	155 016,57	95,10
	71035		Cmentarze	163 000,00	155 016,57	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 718,24	88,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	52 730,80	88,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	98 567,53	99,06
750			Administracja publiczna	2 009 905,80	1 751 000,70	87,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 974,00	32 406,00	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 141,00	24 573,00	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,59	4 681,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,88	670,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,53	320,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208,34	208,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,00	766,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 100,00	62 749,62	79,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 100,00	62 295,48	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	454,14	9,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 692,00	1 610 351,66	88,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 870,00	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 942,00	1 012 581,58	94,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 608,40	58,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	75 053,61	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	171 591,87	85,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	11 484,30	39,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 266,06	63,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 600,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 909,02	67,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 997,59	69,99
		4270	Zakup usług remontowych	35 250,00	5 123,82	14,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 322,88	90,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 046,15	78,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	6 847,31	73,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 896,45	92,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	25 576,67	95,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 012,32	87,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 943,63	84,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	254,00	25,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	254,00	25,40

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	11 873,25	55,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 177,65	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 695,60	40,68
	75095		Pozostała działalność	55 839,80	33 366,17	59,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 389,80	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750,00	24 300,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	7 384,01	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 682,16	15,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,65	117,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,35	76,35	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 886,50	128 868,54	67,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 903,50	128 757,84	68,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	25 732,62	82,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 973,28	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	90,88	18,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 128,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 076,00	25 721,51	55,82
		4260	Zakup energii	10 978,00	9 918,38	90,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 575,50	12 524,10	80,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 075,00	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 780,17	73,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	719,93	59,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	10 093,97	75,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 283,00	110,70	4,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 221,00	110,70	9,07
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	73 880,37	73,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	73 880,37	73,88
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	73 880,37	73,88
758			Różne rozliczenia	70 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	70 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 310 981,96	3 863 666,38	89,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 861 698,52	1 758 907,81	94,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 448,96	54,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 069,00	326 023,72	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	76 377,22	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	924 818,23	95,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	65 791,43	87,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	173 307,08	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	18 287,89	71,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 890,00	42 511,08	73,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 653,32	24 670,63	96,17
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 844,43	87,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	650,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 286,20	27 426,12	87,66
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 138,15	40,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 170,38	68,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 238,50	63,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300,00	57 203,99	99,83
	80104		Przedszkola	696 152,00	561 060,48	80,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 594,00	139 922,56	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 814,84	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 618,09	246 745,93	76,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	19 714,81	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 817,37	43 456,18	72,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,54	2 656,09	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 078,96	87,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	985,80	98,58
		4260	Zakup energii	16 300,00	15 502,65	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 528,72	54,41
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,88	47,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	28 247,94	67,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	13 606,12	88,93
	80110		Gimnazja	970 039,66	844 528,68	87,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	38 730,42	78,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00	528 265,93	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	51 487,29	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	99 865,36	74,97

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	11 270,17	59,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 465,00	36 131,83	70,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 117,99	11 624,69	88,62
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 712,55	86,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 106,67	19 644,91	97,70
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	787,82	28,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 674,91	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 238,50	81,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	28 004,30	93,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 500,00	301 611,66	92,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 084,85	25,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 079,61	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 837,20	97,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 610,00	74,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700,00	6 180,94	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	6 180,94	70,64
	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	89 014,00	88 236,08	99,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 014,00	88 236,08	99,13
	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	254 762,78	239 218,73	93,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 192,00	67 752,95	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	7 930,36	86,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	125 094,08	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 963,07	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	24 045,49	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 215,04	58,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 725,63	1 107,64	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	545,15	12,66	2,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 097,44	98,03
	80195		Pozostała działalność	94 115,00	63 922,00	67,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 137,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 848,00	63 848,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	74,00	29,60
851			Ochrona zdrowia	48 066,00	46 461,73	96,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 515,00	14 435,00	99,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 120,00	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 485,00	31 982,73	95,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 900,00	8 630,00	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 940,00	16 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 878,93	5 646,66	82,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,07	381,07	100,00
	85195		Pozostała działalność	66,00	44,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	44,00	66,67
852			Pomoc społeczna	1 560 995,73	1 445 509,26	92,60
	85202		Domy pomocy społecznej	208 100,00	204 412,72	98,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 100,00	204 412,72	98,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 677,00	47 371,13	99,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 677,00	47 371,13	99,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 244,00	262 555,69	93,69
		3110	Świadczenia społeczne	272 244,00	258 581,69	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 974,00	49,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 981,00	117 987,03	76,13
		3110	Świadczenia społeczne	154 942,17	117 948,20	76,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38,83	38,83	100,00
	85216		Zasiłki stałe	175 137,00	175 071,39	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	175 137,00	175 071,39	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 753,00	288 335,41	91,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	487,50	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 065,00	193 422,92	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 520,25	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 632,00	32 684,32	91,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,00	3 468,08	86,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,00	5 891,36	89,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	24 104,49	85,78
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,00	809,01	60,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 453,92	79,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	494,60	49,46

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 019,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 339,85	89,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 619,73	88 186,49	91,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 585,62	61 600,00	92,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	4 896,00	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 052,00	11 725,96	89,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,58	1 629,16	88,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,80	491,25	84,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 245,41	4 856,80	92,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	268 484,00	248 208,20	92,45
		3110	Świadczenia społeczne	268 484,00	248 208,20	92,45
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	13 381,20	89,21
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 381,20	89,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450,00	1 450,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450,00	1 450,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 114,00	270 564,48	75,13
	85401		Świetlice szkolne	96 820,00	90 918,28	93,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 846,23	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	64 572,36	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 114,68	77,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 282,82	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 688,70	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	3 513,49	87,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	4 800,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	4 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 494,00	174 846,20	67,64
		3240	Stypendia dla uczniów	258 494,00	174 846,20	67,64
855			Rodzina	4 713 472,00	4 684 812,96	99,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 585 503,00	2 580 261,02	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 500,00	2 541 549,60	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 168,00	25 168,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,36	1 645,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,21	4 736,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,93	656,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,99	577,99	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,78	4 239,20	49,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,50	140,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,23	1 138,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 198,49	2 071 806,73	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 134,00	2 009 103,59	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 585,37	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,33	3 357,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 533,28	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 797,00	8 797,00	89,79
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	199,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,50	805,50	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	56,09	56,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,57	8,17	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,04	1,15	56,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,39	46,77	56,09
	85504		Wspieranie rodziny	36 670,51	32 689,12	89,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,35	22 364,78	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,95	3 876,83	94,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,21	539,60	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	76,10	86,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 828,27	4 498,36	93,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 043,38	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,07	250,07	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 417,38	657 426,64	75,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	140 038,88	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	149 631,00	131 038,88	87,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 369,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 178,78	27 646,96	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 178,78	27 216,09	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	430,87	43,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	348 757,00	267 014,14	76,56
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 040,60	51,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	141 836,38	82,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	7 958,77	37,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	24 217,14	72,51

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 886,72	48,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	1 203,94	30,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 834,00	49 445,87	88,56
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 168,91	62,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,00	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 243,26	32,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 766,00	61,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 465,05	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	7 561,50	79,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 874,83	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 874,83	91,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 905,56	142 746,21	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	139,85	13,99
		4260	Zakup energii	123 000,00	99 150,67	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	30 905,56	18 432,57	59,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 023,12	92,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 576,04	13 105,62	63,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 434,10	98,54
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 486,55	72,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 076,04	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 184,97	43,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 710,46	553 603,18	97,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 710,46	358 603,18	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 072,58	16 465,18	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 706,58	6 400,00	95,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,30	738,00	6,19
	92116		Biblioteki	182 900,00	182 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 900,00	182 900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 100,00	12 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	369 504,69	134 500,46	36,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	35 000,00	94,59

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	332 504,69	99 500,46	29,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 800,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,20	28 626,52	84,59
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 269,25	65,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 817,00	33,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 177,49	45 987,69	83,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 387,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				17 832 995,46	15 750 815,62	88,32

w tym:

Wydatki bieżące	16 158 508,46	14 634 742,98	90,57
z tego:			
Wynagrodzenia	4 150 942,14	3 802 791,26	91,61
Pochodne od wynagrodzeń	830 196,64	677 539,94	81,61
Obsługa długu gminy	100 000,00	73 880,37	73,88
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	33 485,00	31 982,73	95,51
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 515,00	14 435,00	99,45
Wydatki majątkowe	1 674 487,00	1 116 072,64	66,65

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś