

FUNDUSZ SOŁECKI - 270.215 zł, w tym: 163.188 zł - bieżące i 107.027 zł - majątkowe

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2017	WYKON. ZA 2017 ROK	% wykon.
BUDŻET OGÓŁEM:				29 893 158	29 108 110,15	97,37
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824 515	822 452,40	99,75
	01009		Spółki wodne (własne)	30 000	29 849,17	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 849,17	99,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (własne)	15 500	15 346,86	99,01
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 346,86	99,01
	01030		Izby rolnicze (własne)	15 000	14 281,00	95,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	14 281,00	95,21
	01095		Pozostała działalność	764 015	762 975,37	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	722 564	722 562,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	959	957,60	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - akcyza)	138	137,20	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)	5 600	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	792	792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	6 962	6 957,60	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	27 000	25 968,00	96,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 706	1 346 306,24	97,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 000	243 000,00	98,38
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST)	247 000	243 000,00	98,38
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	1 138 706	1 103 306,24	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 917,02	98,96
		4210	Fundusz sołecki	3 360	774,90	23,06
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	209 789,71	99,90
		4270	Fundusz sołecki	106 325	99 959,21	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 504,44	87,16
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	761 000	739 384,71	97,16
*		6060	Fundusz sołecki (środki własne gminy)	15 021	14 976,25	99,70
630			TURYSTYKA (WŁASNE)	203 100	191 089,15	94,09

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 100	191 089,15	94,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100	120 623,65	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	9 970,41	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	21 564,89	86,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 399,23	68,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 540,64	95,41
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 990,33	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 500	180 232,01	83,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	213 500	179 270,29	83,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 280,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	54 984,74	84,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	16 986,00	84,93
*	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unij.)	6 000	5 959,35	99,32
*	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	15 500	14 458,65	93,28
*	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	105 000	85 601,55	81,53
	70095	Pozostała działalność (własne)	3 000	961,72	32,06
	4260	Zakup energii (i woda)	2 000	961,72	48,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0,00	0,00
	71035	Cmentarze (własne)	2 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych (własne)	2 000	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 273 597	3 075 300,87	93,94
	75011	Urzędy wojewódzkie (113.364 zł - dotacja na zadania zlecone)	274 564	228 956,05	83,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	108 000	86 014,88	79,64
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)	85 000	79 000,00	92,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	14 000	13 677,17	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	20 000	16 822,62	84,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)	14 364	13 238,00	92,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Własne)	700	600,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	3 500	1 861,46	53,18
	4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	15 000	14 142,94	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE)	14 000	3 598,98	25,71
	75020	Starostwa powiatowe	14 500	7 605,92	52,45
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST)	14 500	7 605,92	52,45

	75022		Rady gmin (Własne)	153 000	147 271,09	96,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500	99 700,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	34 372,22	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 823,68	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 174,21	94,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	884,58	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 880,40	53,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 400,00	56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	36,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (Własne)	2 339 000	2 238 333,13	95,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	12 000	7 912,98	65,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 000	1 271 401,52	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	96 249,66	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000	223 021,99	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	18 918,02	94,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 850,00	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 590,00	71,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	151 984,07	98,05
		4260	Zakup energii (i woda)	30 000	25 977,23	86,59
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	147 811,20	98,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 179,10	58,96
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	129 761,18	86,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	15 000	12 230,34	81,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 051,24	26,28
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	54 560,20	90,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	46 240,74	98,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	125,76	25,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	12 267,90	76,67
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki)	9 500	9 200,00	96,84
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (POR. z JST)	49 815	48 479,07	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160	39 860,00	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815	2 780,15	72,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28	27,68	98,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	70	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442	441,24	99,83
	75095		Pozostała działalność	442 718	404 655,61	91,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz.terytorialn. na dofinansow. własnych zadań bieżących	2 000	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	73 400,00	97,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	131 600	130 441,36	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	11 000	10 541,75	95,83
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 24.000 zł)	30 000	27 813,00	92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	25 500	24 368,53	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	2 500	2 269,44	90,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	5 246,00	69,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	36 299,89	80,67
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 500	2 903,56	64,52
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	70 813,51	81,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 118	558,57	49,96
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST)	20 000	20 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 873	1 872,05	99,95
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 873	1 872,05	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	265,05	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57	57,00	100,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 030	294 754,27	93,86
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	26 500	26 480,00	99,92
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 480,00	99,20
*		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	23 000	23 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	287 530	268 274,27	93,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	45 000	44 991,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 601,47	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	683,80	85,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500	54 167,32	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400	52 308,60	94,42
		4210	Fundusz sołecki	7 300	7 268,74	99,57
		4260	Zakup energii (i woda)	13 000	11 616,47	89,36
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	18 738,08	69,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	5 670,00	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 630	24 516,24	95,65
		4300	Fundusz sołecki	2 000	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	600	516,48	86,08

		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 177,00	81,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 190,00	79,33
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	20 000	19 680,00	98,40
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Por. z JST - Woj. Podlaskie)	6 000	6 000,00	100,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	500	148,77	29,75
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	329 000	303 597,40	92,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Własne)	329 000	303 597,40	92,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	329 000	303 597,40	92,28
758			RÓŻNE ROZLICZENIA (WŁASNE)	100 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (Własne)	100 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (80.000 zł na zarząd. kryzysowe + 20.000 zł - rezerwa ogólna)	100 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 475 043	9 383 076,67	99,03
	80101		Szkoły podstawowe (Własne)	4 952 113	4 914 256,51	99,24
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną (wyd. UM-Edukator)	85 500	85 352,08	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171 200	170 323,96	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 100	3 128 783,31	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 450	224 693,80	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 100	563 581,56	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 100	60 448,51	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	273 820	265 475,23	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	557	557,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500	2 988,10	45,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	40 802	40 720,81	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	55 636	55 275,56	99,35
		4260	Zakup energii (i woda)	32 500	29 288,02	90,12
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	50 454,53	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 250,00	65,79
		4300	Zakup usług pozostałych	37 548	36 598,34	97,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 800	7 886,66	89,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 847,04	76,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 971,00	88,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 100	149 151,00	98,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 400,00	46,67

*		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	33 500	33 210,00	99,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Własne)	363 000	349 034,28	96,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 800	19 560,28	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 750	240 889,41	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	17 943,30	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	47 270,54	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750	4 802,16	83,52
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	1 000	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki UM - nauka 1 ucznia w Grodzisku)	10 000	2 736,60	27,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000	14 832,00	98,88
	80104		Przedszkola (Własne)	780 300	775 845,30	99,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000	497 913,09	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810	30 803,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	87 984,84	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	7 886,82	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	50 889,18	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	996,30	99,63
		4260	Zakup energii (i woda)	10 100	9 883,00	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690	666,00	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	11 855,21	85,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 000	907,46	90,75
		4430	Różne opłaty i składki	900	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 800	27 760,00	99,86
*		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	25 000	24 600,00	98,40
	80110		Gimnazja (Własne)	2 159 450	2 151 027,34	99,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 000	83 996,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 500	1 382 027,36	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500	115 205,10	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 700	267 386,85	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900	32 575,92	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 350,00	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 803,84	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	181	140,00	77,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	499,00	49,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	18 069	14 919,62	82,57
		4260	Zakup energii (i woda)	122 500	121 649,71	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	590,00	73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700	21 253,74	97,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	7 000	6 365,51	90,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 352,22	90,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 379,00	96,54

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 600	74 533,00	99,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół (Własne)	376 000	359 538,37	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych - UM	120 000	104 620,63	87,18
	4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	256 000	254 917,74	99,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Własne)	22 400	20 921,52	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	926,79	92,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400	11 380,00	91,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 614,73	95,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (Własne)	280 000	275 380,01	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740	30 711,76	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 181,40	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130	5 067,52	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	723,60	97,78
	4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	28 000	27 953,28	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 82.000 zł; Przedszkole 103.000 zł; Gimnazjum 27.000 zł)	212 000	207 556,45	97,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 190	1 186,00	99,66
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychow. przedszk. (Przedszkole w Ciechanowcu)	58 300	58 093,56	99,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 997,32	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	34 933,95	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 486,25	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	929,32	92,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 962,76	99,26
	4260	Zakup energii (i woda)	500	489,23	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	200	194,73	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500	2 500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (Własne)	365 380	362 379,78	99,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 700	15 691,63	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500	242 499,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800	25 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	46 999,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	6 911,28	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	5 000	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	31	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	800	739,30	92,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	3 149	339,00	10,77
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	7 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 700,00	100,00
80195		Pozostała działalność (Własne)	118 100	116 600,00	98,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	12 700	12 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (włas. - UM)	1 500	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 900	103 900,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA (Własne) środki niewykorzystane w 2016 roku - 7.507 zł	162 507	158 489,28	97,53
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500	12 000,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 007	146 489,28	97,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 950,00	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	33 903,00	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007	15 395,42	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	69 080,86	98,69
	4430	Różne opłaty i składki	500	160,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 380 186	2 262 696,81	95,06
85202		Domy pomocy społecznej (własne)	284 700	279 367,44	98,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 700	279 367,44	98,13
85203		Ośrodki wsparcia	467 163	467 133,80	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS - realizuje UM)	458 763	458 762,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	8 400	8 371,40	99,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	1 000	653,15	65,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	468,65	93,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	184,50	36,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 256	30 956,87	93,09
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)	6 256	6 255,90	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	27 000	24 700,97	91,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 300	427 054,50	87,64
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja -440.000 zł + 40.000 zł - środki własne gminy)	480 000	421 654,50	87,84

	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	7 300	5 400,00	73,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 494	67 911,59	97,72
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	67 000	65 605,59	97,92
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	2 444	2 260,80	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	50	45,20	90,40
85216		Zasiłki stałe	314 671	302 089,45	96,00
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	314 671	302 089,45	96,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 123.042.000 zł)	500 042	496 767,16	99,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Wł)	2 000	1 950,00	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja 98.042 zł)	331 042	329 944,94	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja 5.000 zł)	28 400	28 398,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja - 20.0000 zł)	61 000	61 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (Własne)	7 000	5 509,09	78,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	21 000	20 959,64	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych (Własne)	500	468,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	31 000	31 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.(Własne)	2 440	2 001,35	82,02
	4410	Podróże służbowe krajowe (Własne)	2 000	1 969,40	98,47
	4430	Różne opłaty i składk i(Własne)	310	307,33	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Własne)	11 000	10 939,30	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	350	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Własne)	2 000	1 970,00	98,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 22.160 zł)	87 660	87 226,55	99,51
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Własne)	250	190,00	76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 150	38 073,51	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	2 600	2 570,40	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	7 900	7 807,09	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	854,29	85,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	15 350	15 350,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	22 160	22 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	200	184,26	92,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych (Własne)	50	37,00	74,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 900	103 536,30	76,75
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 99.900 zł + 35.000 zł śr. gminy)	134 900	103 536,30	76,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (WŁASNE)	3 000	2 990,00	99,67
85395		Pozostała działalność	3 000	2 990,00	99,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	2 990,00	99,67

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 505	152 482,33	94,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym (własne)	161 505	152 482,33	94,41
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 127.000 zł + 32.000 zł - środki własne)	159 000	151 480,00	95,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (dotacja, w tym: 0 zł SP C-wiec i 2.505 zł UM)	2 505	1 002,33	40,01
855			RODZINA	8 148 487	8 093 699,68	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	5 411 777	5 409 159,44	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 330 600	5 330 257,23	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800	49 556,37	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 737,00	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 319,94	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497	4 516,17	82,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	72,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	7 800,84	96,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	752,20	75,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 679,69	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	1 000	768,00	76,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 704 001	2 653 738,61	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 880	2 573 069,93	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 930	63 922,07	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240	2 187,84	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090	11 082,51	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	769,87	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001	1 832,89	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	573,50	81,93
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	309	289,44	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309	289,44	93,67
	85504		Wspieranie rodziny (dotacja 14.400 zł + środki własne 17.000 zł)	31 400	30 512,19	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065	1 920,73	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	166,26	56,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040	28 425,20	97,88
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	1 000	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (WŁASNE)	1 614 600	1 567 122,60	97,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000	36 820,52	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	1 000	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Własne)	37 000	36 820,52	99,51
	90002		Gospodarka odpadami (Własne)	751 700	737 076,42	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800	64 327,01	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 067,99	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	11 755,52	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 684,30	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 333,96	93,36
		4300	Zakup usług pozostałych (634.000 zł - gosp. odpadami +19.000 zł - inne wydatki + 12.000 zł - aktualiz. progr. komputer.)	665 000	651 716,76	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	190,88	47,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (Własne)	400 000	376 026,52	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 097,04	58,53
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	594,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000	371 335,48	94,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Własne)	3 000	2 359,52	78,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. własne)	2 500	2 089,50	83,58
		4260	Zakup energii (i woda)	500	270,02	54,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Własne)	60 000	59 654,85	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 684,85	98,83
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	33 000	32 970,00	99,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (Własne)	361 900	355 184,77	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 398,11	99,70
		4260	Zakup energii (i woda)	259 900	257 294,58	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	48 708,00	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	600	553,50	92,25
		4300	Fundusz sołecki	900	900,00	100,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	13 330,58	83,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (WŁASNE)	1 252 509	1 238 289,59	98,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)	816 328	802 108,59	98,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000	701 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 782,61	79,38
		4210	Fundusz sołecki	23 195	23 044,84	99,35
		4260	Zakup energii (i woda)	25 000	23 363,19	93,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	934,68	93,47
		4270	Fundusz sołecki	18 713	15 643,00	83,59

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 837,27	70,93
		4300	Fundusz sołecki	420	0,00	0,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	8 000	7 503,00	93,79
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	321 200	321 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 200	204 200,00	100,00
*		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000	117 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (środki własne gminy)	107 981	107 981,00	100,00
*		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kościół Pobikry)	15 000	15 000,00	100,00
*		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (własne - kościół Winna-Poświętna - Fundusz Sołecki 16 sołectw)	92 981	92 981,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)	45 000	33 658,80	74,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	33 658,80	74,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	33 658,80	74,80
			Wydatki ogółem	29 893 158	29 108 110,15	97,37

		WYDATKI BIEŻĄCE	28 271 656	27 537 938,91	97,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 621 502	1 570 171,24	96,83
		FUNDUSZ SOŁECKI	270 215	257 547,94	95,31
		WYDATKI REMONTOWE	653 738	629 587,58	96,31