

PLAN FUND. SOŁECKIEGO- 331.310 zł, w tym: 176.534 zł - bieżące i 154.776 zł - majątkowe

WYDATKI NA 2018 ROK

DZ.	ROZ .	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE ZA ROK 2018	% wykon. (VI - 50)
BUDŻET OGÓŁEM:				37 719 948	14 782 646,81	39,19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 902	517 750,03	93,98
	01009		Spółki wodne (własne)	25 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze (własne)	15 500	8 599,00	55,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	8 599,00	55,48
	01095		Pozostała działalność	510 402	509 151,03	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	498 433	498 432,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	753	752,40	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - akcyza)	108	107,80	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)	4 400	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	574	574,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	4 134	4 134,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	2 000	750,00	37,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 423 895	195 858,57	8,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	0,00	0,00
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (POR. z JST)	400 000		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 000	0,00	0,00
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST)	567 000		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	1 456 895	195 858,57	13,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 382,78	53,83
		4210	Fundusz sołecki	9 939	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	151 616,09	89,19
		4270	Fundusz sołecki	107 456	23 067,76	21,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 188,49	54,59
		4300	Fundusz sołecki	4 500	0,00	0,00

*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	957 000	7 603,45	0,79
*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z samorządu województwa)	160 000		0,00
*	6050	Fundusz sołecki: Lempice i Przybyszyn (środki własne gminy)	23 000		0,00
630		TURYSTYKA	208 800	103 287,14	49,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 300	103 287,14	49,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000	67 910,67	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	10 203,78	92,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	12 833,92	49,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 044,08	37,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 820,41	60,26
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	4 474,28	22,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	1 500	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (POR. z JST)	1 500	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000	77 434,03	9,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	785 000	73 965,27	9,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	188,00	9,40
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	38 493,42	27,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	285 000	10 063,00	3,53
*	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unij.)	233 000	0,00	0,00
*	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	75 000	0,00	0,00
*	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	50 000	25 220,85	50,44
	70095	Pozostała działalność	5 000	3 468,76	69,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii (i woda)	2 000	468,76	23,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0,00	0,00
	71035	Cmentarze (środki własne gminy)	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	1 000	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 149 280	1 599 364,28	50,79
	75011	Urzędy wojewódzkie (59.100 zł - dotacja)	253 000	139 608,52	55,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	135 000	73 899,00	54,74
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)	50 000	27 000,00	54,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	15 000	13 907,02	92,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	24 900	14 621,07	58,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)	9 100	4 422,00	48,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	3 000	437,88	14,60
	4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	15 000	5 321,55	35,48
75020		Starostwa powiatowe	12 000	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST)	12 000	0,00	0,00
75022		Rady gmin	154 500	72 786,18	47,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500	50 100,00	49,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	14 553,83	41,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 866,88	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	3 172,20	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	454,49	37,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 299,78	32,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	339,00	33,90
75023		Urzędy gmin	2 296 500	1 184 282,91	51,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	10 000	7 823,99	78,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000	675 105,36	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000	102 784,23	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000	124 421,61	51,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	10 929,03	54,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	14 138,00	40,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 202,50	53,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	67 584,57	50,06
	4260	Zakup energii (i woda)	35 000	13 915,05	39,76
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	147,60	0,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	363,00	18,15
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000	57 716,64	39,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	15 000	5 547,12	36,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	914,06	22,85
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	54 535,15	90,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	37 000,00	78,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 155,00	54,37
75095		Pozostała działalność	433 280	202 686,67	46,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000	35 400,00	44,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	138 000	66 625,14	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	12 000	11 084,74	92,37
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki i inkaso opłaty targowej)	30 000	13 492,00	44,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	27 000	14 019,47	51,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	3 000	1 326,48	44,22

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	5 200,00	61,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	22 232,26	49,41
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 500	1 983,19	44,07
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	25 434,01	31,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 980	2 641,38	88,64
		4580	Pozostałe odsetki	3 300	3 248,00	98,42
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 859	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 859	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43	0,00	0,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	269 282	119 635,27	44,43
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	264 282	119 635,27	45,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	50 000	22 335,45	44,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	3 644,01	45,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	378,82	37,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	29 564,38	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	26 982,49	64,24
		4210	Fundusz sołecki	34 282	14 812,67	43,21
		4260	Zakup energii (i woda)	14 000	6 240,68	44,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	162,36	1,08
		4270	Fundusz sołecki	6 500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 914,50	58,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 691,48	48,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500	184,44	36,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 723,99	27,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000	140 531,06	47,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000	140 531,06	47,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	295 000	140 531,06	47,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 100	40 004,67	26,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 100	40 004,67	99,76

		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	40 100	40 004,67	99,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (85.000 zł na zarząd. kryzysowe + 25.000 zł - rezerwa ogólna)	110 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 871 457	5 084 370,68	46,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 619 130	2 672 849,74	47,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183 600	84 480,29	46,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 000	1 660 435,53	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 200	241 399,40	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 500	329 371,00	55,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500	34 372,21	47,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	243 300	143 581,67	59,01
		4220	Zakup środków żywności	6 500	883,21	13,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	21 680	889,34	4,10
		4260	Zakup energii (i woda)	34 000	18 057,38	53,11
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	720,43	2,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	735,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450	23 213,89	61,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 500	3 892,02	45,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 275,37	42,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	1 663,00	29,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	127 300,00	79,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	580,00	29,00
*		6057	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	360 000	0,00	0,00
*		6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	230 000	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 545	191 963,61	47,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 900	9 296,69	49,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000	123 080,00	42,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	19 938,30	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445	25 373,95	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	2 774,67	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki UM - nauka uczniów w innej gminie)	5 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 500,00	76,67
	80104		Przedszkola	1 538 700	481 243,49	31,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 500	13 790,04	56,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 200	275 447,97	44,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	41 260,70	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	55 221,95	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	5 056,97	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	43 577,86	80,70

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	200,00	20,00
	4260	Zakup energii (i woda)	9 500	5 237,58	55,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 983,87	41,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 500	449,55	29,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	999,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	22 000,00	81,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	545,00	54,50
*	6057	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	512 000	0,00	0,00
*	6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - realizuje UM	115 000	12 423,00	10,80
80110		Gimnazja	2 039 500	1 081 246,53	53,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 500	35 659,99	47,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 000	618 316,20	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000	112 104,30	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	129 838,37	52,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	14 842,10	49,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	4 100,76	43,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	6 791,28	46,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii (i woda)	125 000	90 820,11	72,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 669,66	82,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	5 000	3 033,76	60,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	458,00	91,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 312,00	94,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	48 800,00	75,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000	210 528,39	53,98
	4300	Zakup usług pozostałych - realizuje UM	130 000	57 564,77	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	260 000	152 963,62	58,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	9 269,25	37,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 870,30	93,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 295,00	27,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	4 103,95	37,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000	193 051,46	54,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	14 427,44	50,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 254,20	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	2 832,72	53,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	403,75	50,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	32 000	15 097,05	47,18

		4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 168.500 zł; Przedszkole 115.500 zł)	284 000	157 136,30	55,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	900,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Ciechanowcu)	80 000	50 964,41	63,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	1 713,96	42,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	31 441,22	69,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	5 840,54	64,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	836,80	55,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	914,70	13,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	5 979,01	79,72
		4260	Zakup energii (i woda)	500	124,00	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500	114,18	22,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 000,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (2 szkoły podstawowe)	224 500	100 833,80	44,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	4 075,75	40,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	61 095,14	39,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700	11 607,93	39,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	1 731,84	37,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	1 000	983,14	98,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	3 500	140,00	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	4 500,00	75,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <u>gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</u> prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc., technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej (byłe gimnazjum)	23 000	10 420,00	45,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	450,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200	6 900,00	48,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 400,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	170,00	56,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	2 000	0,00	0,00

		4260	Zakup energii (i woda)	3 000	1 500,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	49 582	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	49 582	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	122 500	82 000,00	66,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	13 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne gminy - realizuje UM)	2 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500	82 000,00	76,28
851			OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2017 roku - 4.595 zł	229 595	69 590,70	30,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500	6 000,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 000,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 095	63 590,70	43,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	6 500,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	16 389,31	45,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595	4 611,00	27,79
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	34 810,39	41,94
		4430	Różne opłaty i składki	500	280,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	70 000	0,00	0,00
*		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (własne - dotacja dla szpitala)	70 000	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 298 658	1 220 123,96	53,08
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	312 000	141 049,40	45,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000	141 049,40	45,21
	85203		Ośrodki wsparcia	536 560	269 452,00	50,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS - realizuje UM)	529 560	267 036,00	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	7 000	2 416,00	34,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	1 000	83,12	8,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	83,12	16,62

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000	12 929,56	36,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)	9 000	2 892,60	32,14
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	26 000	10 036,96	38,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000	212 425,29	55,75
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 337.000 zł + 40.000 zł własne)	377 000	210 125,29	55,74
	4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne gminy)	4 000	2 300,00	57,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 800	28 203,59	38,74
	3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	71 000	27 060,59	38,11
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	1 764	1 120,59	63,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	36	22,41	62,25
85216		Zasiłki stałe	216 000	152 182,90	70,46
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	216 000	152 182,90	70,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 110.000 zł)	551 300	298 917,21	54,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Wł)	4 500	3 496,52	77,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja 80.000 zł)	369 000	184 942,50	50,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja 10.000 zł)	30 000	27 347,22	91,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja - 20.0000 zł)	65 000	31 901,70	49,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	3 268,13	54,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 210,22	81,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	20 651,66	66,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 500	1 115,97	44,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 814,28	90,71
	4430	Różne opłaty i składki	400	307,33	76,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	10 228,68	73,06
	4480	Podatek od nieruchomości	400	350,00	87,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 203,00	60,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 20.880 zł)	87 820	52 793,73	60,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	113,29	11,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200	18 389,33	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 471,29	91,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	4 462,58	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	527,91	43,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	15 000	7 385,43	49,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	22 320	19 443,90	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 178	52 087,16	49,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środkami własnymi - realizuje UM)	3 000	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 67.178 zł + 35.000 zł własne)	102 178	52 087,16	50,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	5 000,00	55,56
	85395		Pozostała działalność	9 000	5 000,00	55,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne)	9 000	5 000,00	55,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 000	123 480,00	84,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	147 000	123 480,00	84,00
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 112.000 zł + 35.000 zł - środki własne)	147 000	123 480,00	84,00
855			RODZINA	7 975 387	3 993 391,57	50,07
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	4 919 000	2 646 829,93	53,81
		3110	Świadczenia społeczne	4 845 210	2 606 554,80	53,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870	28 713,18	51,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 397,04	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060	5 572,44	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380	781,87	56,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,28	50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380	2 371,32	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	500	339,00	67,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 614 372	1 329 851,17	50,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 940	1 287 402,10	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200	33 779,52	54,31

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240	2 217,09	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	5 639,04	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	377,46	47,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	6,96	2,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	429,00	61,29
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	515	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny (zlecone - 403.000 zł; środki własne 37.500 zł)	440 500	16 710,47	3,79
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"	390 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")	4 480	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	14 268,97	46,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")	1 500	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	2 090,56	38,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - "Dobry start")	220	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	350,94	35,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - "Dobry start")	4 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - "Dobry start")	1 320	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (ZLECONE - "Dobry start")	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZLECONE - "Dobry start")	780	0,00	0,00
	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)	5 438 533	880 942,61	16,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki własne gminy)	26 000	30,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć kanalizacyjna - ul. Polna i wodociągowa - ul. Szeroka)	25 000	30,00	0,12
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	1 024 500	501 814,04	48,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	37 699,01	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 445,36	90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	7 491,98	53,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 073,41	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 321,21	52,85

	4300	Zakup usług pozostałych (888.500 zł gosp. odpadami +21.500 zł inne wydatki + 15.000 zł aktualizacja programu komputerowego); (wpływy za śmieci – 1.020.000 zł)	925 000	448 657,03	48,50
	4430	Różne opłaty i składki	500	126,04	25,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	418 000	199 630,03	47,76
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 129,64	30,42
	4260	Zakup energii (i woda)	1 000	297,00	29,70
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	187 203,39	46,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki własne gminy)	6 000	673,67	11,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	594,95	19,83
	4260	Zakup energii (i woda)	1 000	78,72	7,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 374 100	0,00	0,00
*	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unij.)	2 215 600	0,00	0,00
*	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	1 158 500	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki własne gminy)	589 933	178 794,87	30,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii (i woda)	290 000	151 839,99	52,36
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	26 568,00	48,31
	4300	Fundusz sołecki	2 500	0,00	0,00
*	6050	Fundusz Sołecki: Nowodwory i Dąbczyn	17 433	50,00	0,29
*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	336,88	0,17
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)	2 864 200	565 882,24	19,76
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	7 920,00	79,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	7 920,00	79,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)	1 026 796	410 962,24	40,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000	372 000,00	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	11 312,74	41,90
	4210	Fundusz sołecki	14 700	2 510,00	17,07
	4260	Zakup energii (i woda)	35 500	22 346,10	62,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
	4270	Fundusz sołecki	12 596	1 853,00	14,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	740,40	37,02
	4300	Fundusz sołecki	2 000	0,00	0,00

*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijn.)	157 000	0,00	0,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	30 000	200,00	0,67
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	1 731 000	147 000,00	8,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000	114 000,00	50,00
*		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 503 000	33 000,00	2,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (środki własne gminy)	96 404	0,00	0,00
*		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (własne - kościół Winna-Poświętna - F. Sołdecki 14 sołectw)	96 404	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)	46 000	46 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000	46 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	46 000,00	100,00
			Wydatki ogółem	37 719 948	14 782 646,81	39,19

WYDATKI BIEŻĄCE		28 565 011	14 703 782,63	51,47
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 154 937	78 864,18	0,86
FUNDUSZ SOŁECKI		331 310	42 293,43	12,77
WYDATKI REMONTOWE		461 552	206 635,24	44,77