

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK I WYKONANIE ZA III KW. 2016

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Wartość	Wyk.za III kw.2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	58 334,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 962,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 282,00
600			Transport i łączność	371 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	371 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	36 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	159 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	200 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	151 090,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	23 387,00
710			Działalność usługowa	59 450,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 450,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 450,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 032,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	6 420 050,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 501,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	74 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 862,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	815 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	87 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	138 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 849,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	27 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	20 576,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	69 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	21 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 702,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 882,00
75095		Pozostała działalność	4 200 950,00	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 566,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 593,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 962,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 091,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00
758		Różne rozliczenia	253 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	253 000,00	
	4810	Rezerwy	253 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	9 158 464,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 066 500,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	96 757,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 000,00	1 270 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	136 436,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	237 556,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	23 883,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 707,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 797,00
		4260 Zakup energii	247 000,00	104 677,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	41 805,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 898,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	260,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	104 808,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 500,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	7 154,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	66 299,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	2 921,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	13 280,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 893,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 050,00
	80104	Przedszkola	3 810 000,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	347 932,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	87 801,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 580 500,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	40 689,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	554 233,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 691,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	102 717,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	11 671,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	923,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 745,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	65,00
		4260 Zakup energii	147 000,00	43 302,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 667,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 692,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	858,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	39 595,00

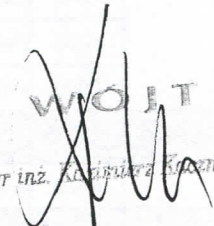
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	69 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	16 344,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	56 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	11 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 566,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	20 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 738,00
80195		Pozostała działalność	46 764,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 568,00
851		Ochrona zdrowia	167 000,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	105 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	981 226,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	10 380,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 380,00	7 485,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	32 015,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 026,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	12 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00	15,00
85216		Zasiłki stałe	62 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	61 255,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00	198 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	22 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	38 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 520,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	80 464,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	45 600,00
85295		Pozostała działalność	68 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	25 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 623,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 400,00
855		Rodzina	4 015 495,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 781 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 400,00	1 626 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	16 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	5 192,00

Maki

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 800,00	863 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	16 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	42 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 679,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	32 395,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	16 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	3 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	408,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	13 520,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	45 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 506 800,00	
90002		Gospodarka odpadami	841 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	500 428,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	695,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	91 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	138 082,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200 000,00	2 303 154,00
90095		Pozostała działalność	2 090 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	319 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	55 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	49 437,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	544 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	59 594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 266,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 033,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 200,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	49 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 503,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	11 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	123 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	86 500,00
926		Kultura fizyczna	266 179,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 179,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 379,00	6 412,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	148 800,00
Razem:			30 740 000,00	


WOLIT
 mgr inż. Andrzej Kozłowski