

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grabica za I półrocze 2017 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Zaawans. wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 380,00	9 017,90	51,89
	01030		Izby rolnicze	17 380,00	9 017,90	51,89
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,70	400,70	100,00
010	01095	4120	Składki na FP	38,71	38,71	100,00
010	01095	4300	Zakup pozostałych usług	4 305,60	4 305,60	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	360 250,61	360 250,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	367 455,62	367 455,62	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 835,62	376 473,52	97,32
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
400	40002	4260	Zakup energii	120 000,00	42 589,41	35,49
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	369,00	6,15
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	821,40	16,43
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 185,00	99,32
	40002		Dostarczanie wody	134 200,00	45 964,81	34,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 200,00	45 964,81	34,25
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 184,00	98,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	1 184,00	98,67
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 214,28	88,10
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	960,28	39,20
600	60013	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	7,60	76,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 460,00	14 182,16	81,23
600	60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	15 480,00	51,60
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 029,76	97,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 100,00	18 509,76	15,04
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	397,08	39,71
600	60016	4120	Składki na FP	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 310,00	38,50
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 490,00	56 235,28	28,91
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	412 530,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług	254 760,00	31 631,07	12,42
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	859,90	9,55
	60016		Drogi publiczne gminne	878 780,00	91 433,33	10,40
	600		Transport i łączność	1 020 540,00	125 309,25	12,28
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,71	4 563,61	18,25
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 999,71	4 563,61	12,68
	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 999,71	4 563,61	12,68
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 613,00	25 468,61	71,51
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00	2 001,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	3 101,91	50,85
750	75011	4120	Składki na FP	1 000,00	225,00	22,50
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	159,90	14,92
750	75011	4300	Zakup pozostałych usług	1 800,00	0,00	0,00
750	75011	4410	Krajowe podróże służbowe	614,00	264,00	43,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 093,00	0,00	0,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 993,00	31 220,42	62,45
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	37 849,10	44,53
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	255,76	3,55
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	470,00	3,92
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	104 700,00	38 574,86	36,84
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	86,59	14,43
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00	568 568,06	37,90
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	103 948,51	97,15
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 000,00	106 072,06	38,16
750	75023	4120	Składki na FP	35 000,00	11 410,36	32,60
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	4 709,00	47,09
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 058,01	14,45
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 812,00	42 647,20	45,95
750	75023	4260	Zakup energii	20 000,00	9 762,90	48,81
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	16 236,64	6,32
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług	214 750,00	101 420,52	47,23
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 392,00	3 163,56	37,70

1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	23 000,00	9 768,30	42,47
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	21 917,87	97,85
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	28 213,18	70,53
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	6 438,14	45,99
	75023		Urzędy gmin	2 659 454,00	1 039 570,90	39,09
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	304,30	10,14
750	75075	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	1 472,55	36,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 776,85	17,77
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe	178 000,00	83 707,51	47,03
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 030,78	99,54
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600,00	15 190,27	41,50
750	75085	4120	Składki na FP	5 100,00	1 275,17	25,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	404,80	24,53
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 329,58	28,41
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
750	75085	4300	Zakup pozostałych usług	32 725,00	12 979,65	39,66
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 039,64	43,32
750	75085	4410	Krajowe podróże służbowe	3 600,00	1 632,21	45,34
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
750	75085	4440	Odpis na ZFŚS	4 850,00	3 650,00	75,26
750	75085	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 343,61	87,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 075,00	140 633,22	47,99
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	53 508,08	49,54
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	25 083,24	53,37
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 409,26	25,62
750	75095	4300	Zakup pozostałych usług	5 400,00	2 054,76	38,05
	75095		Pozostała działalność	165 900,00	82 055,34	49,46
	750		Administracja publiczna	3 283 122,00	1 333 831,59	40,63
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 222,00	612,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 022,00	612,00	20,25
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	3 022,00	612,00	20,25
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 500,00	13 203,50	51,78
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	616,88	41,13
754	75412	4120	Składki na FP	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 525,22	29,66
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 950,00	49 985,87	43,87
754	75412	4260	Zakup energii	15 000,00	6 918,13	46,12

1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	516,99	2,87
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 600,00	64,00
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług	27 400,00	10 310,02	37,63
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	5 630,00	42,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 850,00	103 306,61	41,02
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,23	44,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	132,23	44,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	253 850,00	103 438,84	40,75
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	7 083,45	11,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	60 000,00	7 083,45	11,81
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	7 083,45	11,81
758	75818	4810	Rezerwy	182 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	182 000,00	0,00	0,00
801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 870,00	63 952,05	43,54
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 382 975,00	1 074 099,26	45,07
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 600,00	188 445,55	99,92
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464 825,00	197 284,28	42,44
801	80101	4120	Składki na FP	65 290,00	22 400,02	34,31
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 705,00	17 570,19	59,15
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 298,00	89 961,81	54,10
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	13 200,00	1 691,30	12,81
801	80101	4260	Zakup energii	47 650,00	22 475,49	47,17
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	6 000,00	3,95
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	630,00	24,23
801	80101	4300	Zakup pozostałych usług	82 800,00	33 481,65	40,44
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	2 730,13	36,65
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	1 450,00	122,02	8,42
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	124 600,00	93 300,00	74,88

1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 650,00	470,00	17,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 898 964,00	1 814 613,76	46,54
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 300,00	10 986,30	49,27
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	341 730,00	139 000,23	40,68
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 774,07	99,37
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 163,00	26 333,03	39,21
801	80103	4120	Składki na FP	10 581,00	2 442,52	23,08
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	920,91	91,18
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 719,38	45,41
801	80103	4440	Odpis na ZFŚS	21 700,00	16 000,00	73,73
801	80103	4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 784,00	223 176,44	44,48
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	253 200,00	105 860,90	41,81
	80104		Przedszkola	253 200,00	105 860,90	41,81
801	80106	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 964,82	9,88
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	205 346,07	46,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	470 000,00	208 310,89	44,32
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	212 864,46	53,22
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 800,00	31 092,53	45,19
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	952 140,00	431 219,79	45,29
801	80110	4011	Wynagrodzenia osobowe	5 800,00	4 041,39	69,68
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	80 363,57	97,41
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 970,00	81 633,69	42,97
801	80110	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	0,00	0,00
801	80110	4120	Składki na FP	27 150,00	8 157,57	30,05
801	80110	4121	Składki na FP	200,00	0,00	0,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 260,00	15,75
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 040,00	18 858,08	55,40
801	80110	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 257,07	16 540,78	60,68
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 300,00	880,00	38,26
801	80110	4260	Zakup energii	12 000,00	5 452,80	45,44
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	12 827,87	5 546,08	43,23
801	80110	4301	Zakup pozostałych usług	18 827,51	12 827,51	68,13
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 341,08	44,70
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	800,00	0,00	0,00
801	80110	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 847,84	8 847,84	63,89

1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	0,00	0,00
801	80110	4431	Różne opłaty i składki	466,00	266,00	57,08
801	80110	4440	Odpis na ZFŚS	55 900,00	41 000,00	73,35
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 935 046,29	962 193,17	49,72
801	80113	4300	Zakup pozostałych usług	370 000,00	159 862,05	43,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	159 862,05	43,21
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	21 334,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	9 143,00	2 439,00	26,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 477,00	2 439,00	8,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	2 556,48	42,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	6 000,00	2 556,48	42,61
801	80150	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	15 217,14	49,09
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	182 000,00	109 451,69	60,14
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 400,00	18 794,86	56,27
801	80150	4120	Składki na FP	4 950,00	2 673,63	54,01
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	2 639,46	45,04
801	80150	4260	Zakup energii	1 450,00	519,71	35,84
801	80150	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	191,92	19,19
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	87,01	17,40
	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	260 161,00	149 575,43	57,49
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 047,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	36 756,00	28 200,00	76,72
	80195		Pozostała działalność	39 803,00	28 200,00	70,85
	801		Oświata i wychowanie	7 765 435,29	3 656 788,12	47,09
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 365,00	56,69
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	Zakup energii	1 700,00	198,22	11,66
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	23 300,00	10 160,00	43,61
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,00	2,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 740,00	14 765,22	25,57
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	59,00	59,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	60 799,00	14 824,22	24,38
852	85202	4330	Zakup usług od innych jst	123 000,00	54 466,25	44,28
	85202		Domy pomocy społecznej	123 000,00	54 466,25	44,28
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 007,00	10 256,34	46,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 007,00	10 256,34	46,60
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	95 728,00	44 615,90	46,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 728,00	44 615,90	46,61
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	124 536,00	90 117,93	72,36
	85216		Zasiłki stałe	124 536,00	90 117,93	72,36
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	16 409,00	11 693,80	71,26
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 853,38	77 869,69	45,05
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 727,12	89,39
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	15 735,12	58,28
852	85219	4120	Składki na FP	1 500,00	910,10	60,67
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,00	440,07	11,14
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług	24 500,00	341,91	1,40
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,08	15,01
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	5 000,00	2 931,40	58,63
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	5 800,00	3 997,95	68,93
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 077,00	94,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 711,38	126 924,24	46,37
852	85230	4220	Pomoc państwa w zakresie żywienia	62 347,00	22 951,20	36,81
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 347,00	22 951,20	36,81
852			Pomoc społeczna	702 329,38	349 331,86	49,74
854	85412	4300	Zakup pozostałych usług	12 500,00	6 200,00	49,60
	85412		Kolonie i obozy	12 500,00	6 200,00	49,60
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	31 694,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 694,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 194,00	6 200,00	14,03
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 150 704,00	2 854 586,10	55,42
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 800,00	14 613,24	50,74
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 714,49	85,72
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	2 948,77	55,64
855	85501	4120	Składki na FP	710,00	400,03	56,34
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 603,50	22,91
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup pozostałych usług	28 527,00	20 437,21	71,64
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	537,42	53,74
855	85501	4410	Krajowe podróże służbowe	900,00	7,50	0,83
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	889,25	88,93
855	85501	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	369,00	24,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 229 141,00	2 898 106,51	55,42
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 990,00	5 161,68	86,17
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 511 947,00	1 419 764,31	56,52
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 000,00	14 816,14	44,90
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 591,82	95,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 500,00	33 118,59	60,77
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,00	7 243,78	84,89
855	85502	4300	Zakup pozostałych usług	19 445,00	10 085,74	51,87
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	350,00	43,75
855	85502	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00	944,82	72,68
855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	7,00	70,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 061,00	75,79
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 925,00	1 495 144,88	56,64
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	48,24	33,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	48,24	33,73
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 366,00	568,90	41,65
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 150,00	83,33
	85504		Wspieranie rodziny	5 146,00	3 718,90	72,27
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	11 918,91	35,06

1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	11 918,91	35,06
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	27 854,00	3 808,78	13,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 854,00	3 808,78	13,67
	855		Rodzina	7 936 209,00	4 412 746,22	55,60
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	27 692,36	39,56
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 839,90	88,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	4 816,60	35,68
900	90001	4120	Składki na FP	2 000,00	686,46	34,32
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	13 576,71	30,00
900	90001	4260	Zakup energii	55 000,00	36 666,14	66,67
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 000,00	36,00
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług	78 700,00	9 676,28	12,30
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 085,50	43,42
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 700,68	49,34
900	90001	4440	Odpis na ZFŚS	2 600,00	1 778,49	68,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 550,00	113 519,12	36,79
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 135,98	54,24
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 905,00	1 563,49	53,82
900	90002	4120	Składki na FP	414,00	221,85	53,59
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	450 000,00	106 174,89	23,59
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	546,00	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	488 265,00	125 196,21	25,64
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	120 000,00	67 450,86	56,21
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	14 726,80	25,39
900	90015	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	4 100,00	34,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	86 277,66	44,24
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	60,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 193,17	48,74
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	245 000,00	110 123,93	44,95
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 943,34	86,11
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	19 603,01	40,84

1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4120	Składki na FP	5 000,00	2 079,16	41,58
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 053,20	30,53
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 620,00	39 528,19	34,79
900	90095	4260	Zakup energii	24 000,00	12 946,58	53,94
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	29 350,00	8 566,50	29,19
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00
900	90095	4300	Zakup pozostałych usług	457 086,00	67 896,29	14,85
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 668,00	1 831,22	39,23
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	2 442,53	20,19
900	90095	4440	Odpis na ZFŚS	11 200,00	6 792,37	60,65
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 556,00	98,31
	90095		Pozostała działalność	990 724,00	299 305,49	30,21
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 539,00	624 298,48	31,49
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 920,00	28 326,47	55,63
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	59 640,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	110 560,00	28 326,47	25,62
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 240,00	71 350,00	41,67
	92116		Biblioteki	171 240,00	71 350,00	41,67
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Składki na FP	1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 411,00	29,02
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	8 941,26	60,41
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług	239 200,00	115 749,84	48,39
	92195		Pozostała działalność	319 700,00	142 102,10	44,45
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 500,00	241 778,57	40,20
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	37 980,00	44,68
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00	5 941,81	20,55
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 320,00	46,40
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	120 920,00	48 241,81	39,90
	926		Kultura fizyczna	120 920,00	48 241,81	39,90
Razem wydatki bieżące				24 573 495,00	11 351 486,35	46,19
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				67 498,42	42 523,52	63,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Zaawans. wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6050	Inwestycje	12 800,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	12 800,00	0,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 800,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Inwestycje	400 000,00	9 840,00	2,46
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 500,00	9 840,00	2,36
	600		Transport i łączność	416 500,00	9 840,00	2,36
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	489,00	4,89
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	489,00	4,89
750	75095	6050	Inwestycje	3 300,00	3 299,00	99,97
	75095		Pozostała działalność	3 300,00	3 299,00	99,97
	750		Administracja publiczna	13 300,00	3 788,00	28,48
754	75405	6050	Inwestycje	30 000,00	28 572,99	95,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	28 572,99	95,24
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	85 000,00	28 572,99	33,62
801	80101	6050	Inwestycje	65 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Inwestycje	4 060 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 060 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Inwestycje	92 970,00	19 735,50	21,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 970,00	19 735,50	21,23
900	90095	6050	Inwestycje	428 000,00	45 177,34	10,56
900	90095	6057	Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych	543 000,00	539 618,22	99,38
900	90095	6059	Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych	742 000,00	709 503,30	95,62
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	15 100,00	15 100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 728 100,00	1 309 398,86	75,77
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 070,00	1 329 134,36	22,60
921	92109	6050	Inwestycje	527 540,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	5 100,00	5 100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	532 640,00	5 100,00	0,96
921	92120	6050	Inwestycje	370 000,00	56 624,88	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	56 624,88	15,30
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 640,00	61 724,88	6,84
926	92695	6050	Inwestycje	112 152,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	112 152,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	112 152,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				7 488 462,00	1 433 060,23	19,14
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1 285 000,00	1 249 121,52	97,21

WYDATKI OGÓŁEM				32 061 957,00	12 784 546,58	39,87
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1 352 498,42	1 291 645,04	95,50

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk