

WYDATKI BUDŻETOWE

rodzaj zadania: **POROZUMIENIA J.S.T.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 599,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 599,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 600,00	201 599,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100%
754			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	204 600,00	204 599,00	100%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 148,40	91%
	0 1030		Izby rolnicze	10 000,00	9 148,40	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0%
		4260	Zakup energii	450,00	194,56	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 000,41	65%
	010 95		Pozostała działalność	8 650,00	5 194,97	60%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 650,00	14 343,37	77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	541,00	540,80	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	541,00	540,80	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 200,00	7 962,87	97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200,00	7 962,87	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 032,39	48%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	17 419,88	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	68 573,81	51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 974,10	66%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 900,00	136 000,18	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 637,03	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,70	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	540,00	80%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	554,57	92%
	60095		Pozostała działalność	11 175,00	8 723,30	78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 816,00	153 227,15	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 207,46	54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	6 000,00	78%

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 893,70	83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 700,00	15 101,16	67%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	22 700,00	15 101,16	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 790,00	79%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	20 000,00	15 790,00	79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	15 790,00	79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	744,15	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 978,16	99%
	72095		Pozostała działalność	9 600,00	7 322,31	76%
720			INFORMATYKA	9 600,00	7 322,31	76%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	105 600,00	88 500,00	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 539,93	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 925,56	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 174,75	78%
	75022		Rady Gmin	116 100,00	95 140,24	82%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 350,00	415,32	31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	815 582,00	760 924,48	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 607,00	58 590,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 975,00	133 871,93	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 621,00	13 269,15	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 050,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	32 734,95	62%
		4260	Zakup energii	16 800,00	14 356,97	85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	670,87	16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	688,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 632,49	84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 900,00	5 480,32	62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 813,36	70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 162,37	53%
		4440	Odpis na ZFŚS	19 698,00	17 160,10	87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	609,75	47%
		4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	11 047,80	79%
	75023		Urzędy Gmin	1 264 533,00	1 135 978,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	62%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	2 852,97	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 915,97	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 286,49	64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	33 200,00	20 255,43	61%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	23 300,00	21 791,50	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	717,00	36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	378,26	25%
	75095		Pozostała działalność	26 800,00	22 886,76	85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 440 633,00	1 274 260,43	88%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	19 600,00	14 086,97	72%

		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 500,00	23 744,66	78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 188,64	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	5 768,45	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	390,97	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 600,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	33 077,15	47%
		4260	Zakup energii	14 800,00	11 845,02	80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 067,65	18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 346,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 724,65	98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 315,50	97%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 642,00	1 181,44	72%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 700,00	68%
		4780	Składki na FEP	495,00	389,00	79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 757,00	137 626,10	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,00	12%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	42,00	4%
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	78,00	2%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy	4 500,00	4 500,00	100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	100%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	210 557,00	142 204,10	68%
		4810	Rezerwy ogólne	41 500,00	-	0%
		4810	Rezerwy celowe	145 000,00	-	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarzadz.kryzysowe)	26 000,00	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 500,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	212 500,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	280 000,00	243 139,88	87%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	74 468,00	72 723,93	98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 920,00	2 904,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 156 191,00	1 156 190,15	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 961,00	85 960,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 223,00	218 948,13	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 114,00	28 089,47	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 818,00	81 656,69	97%
		4240	Zakup środków dydaktycz. i książek	3 100,00	1 895,01	61%
		4260	Zakup energii	20 600,00	19 523,00	95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 510,00	1 197,87	48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	46,37	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 674,00	21 915,24	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 850,00	2 439,87	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	1 535,75	62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	2 309,94	57%
		4440	Odpis na ZFŚS	66 742,00	66 741,46	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 448,00	515,35	36%
	80101		Szkoły podstawowe	2 062 529,00	2 007 732,62	97%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	28 800,00	26 747,63	93%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	10 398,00	10 178,42	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 057,00	129 306,25	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 832,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	24 727,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 699,38	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	964,31	64%
		4240	Zakup środków dydaktycz. i książek	400,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 472,00	7 470,30	100%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	214 207,00	207 926,48	97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 641,45	56%
	80104		Przedszkola	35 000,00	19 641,45	56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 460,00	75 407,31	94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 460,00	75 407,31	94%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	47 439,00	43 285,17	91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 180,00	3 180,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	710 177,00	710 176,43	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 674,00	57 673,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 450,00	136 210,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 521,00	16 075,22	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 956,00	61 801,86	86%
		4240	Zakup środków dydaktycz. i książek	1 870,00	1 438,88	77%
		4260	Zakup energii	21 900,00	20 248,60	92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 982,75	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	246,38	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 353,00	15 346,18	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 000,00	1 899,22	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 856,84	74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 852,95	74%
		4440	Odpis na ZFŚS	39 905,00	39 904,66	100%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	515,35	86%
	80110		Gimnazja	1 133 425,00	1 114 694,65	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 980,00	28 980,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 414,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	5 568,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	793,70	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 097,24	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 120,00	218 548,03	99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 435,00	5 435,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 459,00	1 458,57	100%
		4780	Składki na FEP	486,00	485,98	100%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	296 188,00	290 711,93	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 522,00	8 521,53	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 522,00	8 521,53	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 000,00	73 393,13	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 797,00	5 764,93	99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965,00	12 940,87	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 228,98	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 247,76	93%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 325,80	78%
		4260	Zakup energii	500,00	258,61	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	494,64	99%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	0%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	139 904,00	129 436,51	93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	0%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	6 434,00	3 783,54	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 400,00	83 121,55	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 248,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 943,00	14 346,94	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 917,65	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	11 707,25	100%
		4240	Zakup środków dydaktycz. i książek	392,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 927,00	1 294,25	67%
		4270	Zakup usług remontowych	649,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 499,00	3 064,50	88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	283,00	191,72	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	239,50	70%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 652,00	4 651,26	100%
		4700	Szkolenia pracowników	152,00	-	0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	152 178,00	126 566,16	83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	18 760,00	18 760,00	100%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	12 230,00	11 632,73	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178 990,00	178 988,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 819,00	22 819,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 757,00	35 966,10	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,00	4 511,21	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,00	10 565,41	100%
		4240	Zakup środków dydaktycz. i książek	281,00	261,10	93%
		4260	Zakup energii	4 566,00	3 939,43	86%
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	93,63	23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	7,25	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	3 108,74	98%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	326,00	118,31	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	123,26	31%
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	29,88	8%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 208,00	11 206,38	100%
		4700	Szkolenia pracowników	232,00	49,30	21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach...	306 928,00	302 180,53	98%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	4 184,00	4 184,00	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 390,00	22 247,99	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 819,96	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	461,19	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	40 145,00	40 145,00	100%
		4780	Składki na FEP	10,00	7,50	75%
	80195		Pozostała działalność	71 724,00	71 365,64	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 501 065,00	4 354 184,81	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 499,76	60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	971,28	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	73,50	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	16 010,00	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 685,66	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 023,00	18 221,00	83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	750,00	371,20	49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 023,00	46 332,64	76%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 682,90	98%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 682,90	98%
851			OCHRONA ZDROWIA	78 523,00	62 515,30	80%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13 500,00	13 262,33	98%
	85204		Rodziny zastępcze	13 500,00	13 262,33	98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 700,00	6 212,98	93%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	6 700,00	6 212,98	93%
	<i>własne dot.</i>	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	77 134,11	87%
	<i>własne</i>	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	18 995,54	100%
	<i>razem</i>	<i>3110</i>		<i>108 000,00</i>	<i>96 129,65</i>	<i>89%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol.	111 000,00	96 129,65	87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	811,96	81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	811,96	81%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	69 210,63	96%
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	69 210,63	96%
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 000,00	372,22	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	149 268,00	142 095,13	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660,00	10 854,58	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 094,00	26 881,11	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	119,02	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	5 133,37	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 543,36	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	800,00	567,46	71%

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	234,02	59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	226,60	23%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 309,90	69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 731,00	197 668,56	94%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.)	57 100,00	33 780,59	59%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	5 000,00	3 078,00	62%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	142 700,00	142 459,11	100%
	85295		Pozostała działalność	204 800,00	179 317,70	88%
852			POMOC SPOŁECZNA	618 731,00	562 613,81	91%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 316,00	62 150,00	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 316,00	62 150,00	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 316,00	62 150,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 914,46	11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 915,10	97%
			<i>wysypisko</i>	<i>20 500,00</i>	<i>4 829,56</i>	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 426,43	96%
			<i>usuwanie i utylizacja azbestu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 426,43</i>	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 700,00	35 060,72	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 318,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 391,84	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	915,81	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 946,62	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 142,00	169 178,88	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	167,76	29%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 370,00	1 225,20	89%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	550,30	37%
			<i>gospodarka śmieciowa</i>	<i>251 642,00</i>	<i>230 755,34</i>	92%
	90002		Gospodarka odpadami	307 142,00	269 011,33	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,70	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 913,92	71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	4 229,62	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	37 800,00	83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	37 800,00	83%
		4260	Zakup energii	105 000,00	90 897,77	87%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 333,19	65%
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg.	121 000,00	101 230,96	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	-	0%
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 300,00	658,16	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 600,00	35 057,42	68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 635,49	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 437,58	64%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	922,35	65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	13 661,01	52%
		4260	Zakup energii	15 900,00	14 088,37	89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	740,00	21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 324,00	12 132,30	66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 583,49	83%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 916,00	2 005,54	51%
	90095		Pozostała działalność	142 060,00	90 971,71	64%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	630 402,00	503 243,62	80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 700,00	115 419,36	96%
	92116		Biblioteki	120 700,00	115 419,36	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 824,08	94%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 824,08	94%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	132 700,00	118 243,44	89%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	25 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	100%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	8 285 193,00	7 310 199,50	88%

rodzaj zadania: **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	22 623,13	75%
	0 1010		Infrastruktura wod. i sanit.wsi	30 000,00	22 623,13	75%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	22 623,13	75%
ul.JP II Wizna		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	273 029,00	160 551,00	59%
ul.JP II Wizna		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	156 060,00	113 800,25	73%
Zanklewo		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	164 279,00	159 625,00	97%
Zanklewo		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	97 622,00	96 908,02	99%
Sieburczyn -III		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	268 943,00	212 092,00	79%
Sieburczyn -III		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	153 741,00	131 751,62	86%
	Razem	6057 i 9	współfinansowaniwe z PROW 2014-2020	1 113 674,00	874 727,89	79%
Jarnuty		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	165 000,00	154 918,50	94%
ul.Ogrodowa Wizna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	29 245,00	29 244,33	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	89 255,00	88 246,25	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 174,00	1 147 136,97	82%
Janczewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	153 500,00	153 432,84	100%
	60095		Pozostała działalność	153 500,00	153 432,84	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 674,00	1 300 569,81	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	70 000,00	18 444,00	26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 500,00	16 249,00	88%
	75023		Urzędy Gmin	88 500,00	34 693,00	39%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 500,00	34 693,00	39%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 999,98	100%
	75411		Komendy powiatowe Pań.Straży Pożar.	100 000,00	99 999,98	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	250 000,00	99 999,98	40%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 919 174,00	1 457 885,92	76%

rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 370,40	8 370,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,34	1 431,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,48	137,48	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,68	1 283,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935,59	1 935,59	100%
		4430	Różne opłaty i składki	657 924,34	657 924,34	100%
	010 95		Pozostała działalność	671 082,83	671 082,83	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671 082,83	671 082,83	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 357,00	19 178,00	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	3 451,00	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	215,25	9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 763,00	23 927,25	83%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 763,00	23 927,25	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,25	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 487,05	73%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	5 640,00	4 365,30	77%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5 900,00	5 900,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058,25	5 058,25	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,45	745,26	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,30	73,26	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,50	670,49	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	166,84	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,50	289,19	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 957,00	12 903,29	100%
751			Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	18 597,00	17 268,59	93%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	2 019,87	2 019,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,04	125,02	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	12 504,07	12 501,84	100%
	80101		Szkoły podstawowe	14 648,98	14 646,38	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,74	124,71	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	12 474,86	12 471,78	100%
	80110		Gimnazja	12 599,60	12 596,49	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 248,58	27 242,87	100%

		3110	Świadczenia społeczne	2 297 549,00	2 291 258,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 587,00	11 559,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	2 087,62	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	498,69	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	10 711,07	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 598,47	100%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	830,00	820,45	99%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 343 500,00	2 336 533,88	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 482,00	1 388 949,81	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 272,00	30 021,75	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,00	387,76	99%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 591,98	99%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 492,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	147,68	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 982,98	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,00	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,56	15%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 280,00	1 279,90	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 163,00	749,00	64%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 495 648,00	1 449 657,42	97%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 100,00	5 850,00	96%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne	6 100,00	5 850,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148,70	140,74	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,18	25,42	90%
	85295		Pozostała działalność	176,88	166,16	94%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 845 424,88	3 792 207,46	99%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 591 116,29	4 531 729,00	99%
			Wydatki bieżące	13 080 909,29	12 046 527,50	92%
			Wydatki majątkowe	1 919 174,00	1 457 885,92	76%
			OGÓŁEM WYDATKI	15 000 083,29	13 504 413,42	90%