

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	154 075,00	154 075,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 075,00	254 075,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 075,00	254 075,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	12 550,00	12 550,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 250,00	2 250,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,12	384,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,63	535,13	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,30	312,58	81%
	75053		wojewódzkie	16 534,00	16 059,41	97%
750			Administracja publiczna	16 534,00	16 059,41	97%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	270 609,00	270 134,41	100%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 892,56	89%
	0 1030		Izby rolnicze	10 000,00	8 892,56	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	135,61	18%
		4260	Zakup energii	466,00	178,54	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	5 963,76	66%
	010 95		Pozostała działalność	10 266,00	6 277,91	61%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 266,00	15 170,47	75%
		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.	9 120,00	8 182,26	90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 120,00	8 182,26	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 009,00	79 719,46	49%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 756,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	98 212,33	70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 961,37	61%
	60016		Drogi publiczne gminne	369 209,00	225 649,16	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 344,44	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	500,00	74%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	522,76	87%
	60095		Pozostała działalność	11 675,00	9 367,20	80%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	390 545,00	243 739,42	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 380,00	40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 690,00	85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 828,90	80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	12 898,90	54%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	24 000,00	12 898,90	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 770,00	49%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	20 000,00	9 770,00	49%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	9 770,00	49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 218,43	63%
	72095		Pozostała działalność	9 100,00	5 818,43	64%
720			INFORMATYKA	9 100,00	5 818,43	64%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	102 000,00	87 900,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 583,59	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 726,66	45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 148,75	77%
	75022		Rada Gminy	114 500,00	96 359,00	84%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 400,00	1 087,36	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	846 056,00	812 886,22	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 060,00	55 620,56	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 509,00	143 960,70	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 564,00	13 765,22	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 300,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	38 191,32	67%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 891,23	88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	686,34	31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	749,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	53 453,42	83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 500,00	3 936,20	72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 360,00	27 060,00	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 706,12	69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 111,93	56%
		4440	Odpis na ZFŚS	19 606,00	18 820,38	96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	100,00	8%
		4700	Szkolenia pracowników	16 800,00	12 772,60	76%
	75023		Urząd Gminy	1 338 105,00	1 224 098,60	91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	730,22	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 046,89	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	499,80	15%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	6 050,00	2 276,91	38%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 100,00	-	0%

		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	23 500,00	21 124,50	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,00	74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	757,15	50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100%
	75095		Pozostała działalność	27 300,00	22 822,65	84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 485 955,00	1 345 557,16	91%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	26 284,00	10 391,67	40%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 100,00	30 132,25	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 916,30	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	6 840,20	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	409,42	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	44 221,15	68%
		4260	Zakup energii	14 800,00	10 385,77	70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 411,34	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	2 165,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 568,23	83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 741,87	97%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 581,00	1 580,89	100%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 288,34	32%
		4780	Składki na FEP	512,00	480,75	94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 080,00	153 333,18	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,00	18%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	51,00	9%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	424,00	15%
754			BEZP.PUBLICZ.I ochrona przeciwpoż.	212 980,00	153 757,18	72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 400,00	-	0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 400,00	-	0%
757			Obsługa długu publicznego	1 400,00	-	0%
		4810	Rezerwy ogólne	25 900,00	-	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarzqdz.kryzysowe)	39 400,00	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 300,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 300,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	263 063,00	238 217,60	91%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	90 449,00	90 394,43	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 353 020,00	1 340 170,88	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 673,00	97 672,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 470,00	253 343,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 404,00	29 736,96	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 138,00	73 962,17	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	38 100,00	37 009,89	97%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 373,68	93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 015,80	81%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	16 753,64	87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 550,00	3 179,97	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 350,89	59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 177,93	62%
		4440	Odpis na ZFŚS	74 688,00	74 686,56	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 210,00	93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 334 455,00	2 285 955,98	98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	61 522,00	53 090,08	86%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	11 878,00	11 850,46	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	174 353,00	170 507,31	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	9 896,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 068,00	32 067,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812,00	3 621,62	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	400,00	398,35	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 077,00	9 075,54	100%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	304 812,00	292 307,23	96%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 930,92	96%
	80104		Przedszkola	24 000,00	22 930,92	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 800,00	75 433,76	88%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 800,00	75 433,76	88%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	43 514,00	43 442,39	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	687 000,00	686 999,13	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 380,00	58 377,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 221,00	134 221,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 024,00	15 487,85	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 870,00	1 845,79	99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 724,76	99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 589,18	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 600,00	2 543,26	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 784,37	89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 728,22	69%
		4440	Odpis na ZFŚS	37 252,00	37 251,69	100%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	360,00	90%
	80110		Gimnazja	1 101 761,00	1 099 355,46	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 780,00	30 777,59	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 444,64	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	5 690,03	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	813,97	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 448,16	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00	214 504,90	100%

		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 783,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 581,00	1 580,89	100%
		4780	Składki na FEP	514,00	498,31	97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 065,00	288 541,49	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 169,00	8 899,06	88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 169,00	8 899,06	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	86 968,00	86 967,55	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 561,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	12 439,33	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 371,02	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,39	100%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	31 343,77	92%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 463,00	3 462,12	100%
	80148		Stolówki szkolne	147 849,00	144 144,56	97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	21 839,57	87%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 146,00	1 140,96	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 400,00	79 429,04	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	7 065,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,00	13 895,32	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 936,06	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	8 098,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	300,00	299,47	100%
		4260	Zakup energii	700,00	657,38	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	315,51	63%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 623,00	4 388,67	95%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	144 714,00	139 064,98	96%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	9 410,00	9 400,14	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 200,00	169 947,64	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 307,00	14 306,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 267,00	31 010,75	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	3 345,14	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	6 739,42	94%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	175,00	175,00	100%
		4260	Zakup energii	3 030,00	2 588,20	85%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	1 320,44	56%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 267,00	8 266,39	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	250 995,00	247 099,56	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	4 198,00	4 198,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 280,00	22 190,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	3 794,49	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	442,72	95%
		4440	Odpis na ZFŚS	40 401,00	40 401,00	100%

		4780	Składki na FEP	6,00	6,00	100%
	80195		Pozostała działalność	71 163,00	71 032,21	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 765 783,00	4 674 765,21	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 899,80	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 499,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 031,40	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	73,50	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	15 935,00	77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	4 670,54	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	20 449,20	96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,00	39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,00	18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 138,00	44 367,41	85%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 707,50	98%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 707,50	98%
851			OCHRONA ZDROWIA	69 638,00	61 574,71	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	490,30	98%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	490,30	49%
		4130	zdrowotne(włas.)	8 800,00	6 556,93	75%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	8 800,00	6 556,93	75%
	własne d	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	82 250,21	83%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 961,62	100%
	razem	3110		124 000,00	107 211,83	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 835,00	64%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spół.	130 000,00	111 046,83	85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-	0%
	własne dot.	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	72 873,93	84%
	85216		Zasilki stałe	87 000,00	72 873,93	84%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 100,00	657,67	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151 650,00	135 333,85	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	10 604,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	26 104,64	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	711,33	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 930,97	66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	259,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 611,33	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	800,00	527,54	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,83	85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	168,09	28%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 771,00	4 520,42	95%

		4700	Szkolenia pracowników	2 740,00	2 341,69	85%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	217 242,00	193 194,97	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 840,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.)	59 200,00	20 985,12	35%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	59 200,00	20 985,12	35%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	5 000,00	2 689,20	54%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	170 000,00	127 492,98	75%
	85295		Pozostała działalność	175 000,00	130 182,18	74%
852			POMOC SPOŁECZNA	688 582,00	535 330,26	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 534,50	57%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	4 534,50	57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 534,50	57%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 024,00	75 024,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 024,00	75 024,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	5 088,00	82%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	5 088,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 680,00	1 680,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 904,00	81 792,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	6 032,00	83%
	85504		Wspieranie rodziny	7 280,00	6 032,00	83%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (pobyt w rodz. zast.)	28 000,00	26 105,73	93%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	26 105,73	93%
855			RODZINA	35 280,00	32 137,73	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 315,10	51%
			<i>wysypisko</i>	<i>8 500,00</i>	<i>3 315,10</i>	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 880,00	35 000,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 347,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00	6 411,08	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	915,05	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 758,52	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	109,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 743,00	281 743,99	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	29,50	19%
		4430	Różne opłaty i składki	708,00	99,11	14%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	172,74	29%
			<i>gospodarka śmieciowa</i>	<i>372 476,00</i>	<i>331 772,34</i>	89%
	90002		Gospodarka odpadami	380 976,00	335 087,44	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 913,92	78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	3 913,92	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 061,90	83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	29 061,90	83%
		4260	Zakup energii	99 300,00	87 348,46	88%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 361,29	84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	115 300,00	100 709,75	87%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 520,00	659,49	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 990,00	39 178,37	71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,00	2 920,39	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 114,87	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 015,86	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 503,00	21 686,64	63%
		4260	Zakup energii	13 800,00	10 047,90	73%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 235,46	46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	194,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	10 032,01	21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	1 747,42	48%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 758,00	2 568,93	68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,79	1%
	90095		Pozostała działalność	184 778,00	100 402,13	54%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	725 054,00	569 175,14	79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	130 446,41	90%
	92116		Biblioteki	145 000,00	130 446,41	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 900,00	49%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	155 000,00	135 346,41	87%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 068,89	
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	7 068,89	20%
926			KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	7 068,89	20%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	8 795 787,00	7 888 436,41	90%

rodzaj zadania: **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
kanaliz. Kramkovo	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	255 000,00	175 231,64	69%
	0 1010		Infrastruktura wod. i sanit.wsi	255 000,00	175 231,64	69%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 000,00	175 231,64	69%
Sieburczyn - Rutkowskie	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	292 493,00	292 493,00	100%
Sieburczyn - Rutkowskie	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	200 079,00	192 693,86	96%
	6057 i					
	Razem	9	współfinansowaniwe z PROW 2014-2020	492 572,00	485 186,86	99%
Przebudowa ulic w Wiźnie	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	44 000,00	43 911,00	100%

Przebudowa drogi Lisno	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	18 900,00	63%
Przebudowa drogi w Małachowie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	520 000,00	514 327,62	99%
odszkodowania	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	45 000,00	88,50	0%
60016		Drogi publiczne gminne	1 131 572,00	1 062 413,98	94%
droga Ruś	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	40 000,00	39 999,99	100%
dr.Kramkowo	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	129 000,00	128 574,70	100%
remont mostu w Bronowie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	479 000,00	478 730,07	100%
60095		Pozostała działalność	648 000,00	647 304,76	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 779 572,00	1 709 718,74	96%
program i wyposażenie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 000,00	4 120,50	24%
75023		Urząd Gminy	17 000,00	4 120,50	24%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000,00	4 120,50	24%
samochód OSP Bronowo	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	550 000,00	411 124,00	75%
75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	411 124,00	75%
754		BEZP.PUBLICZ.I ochrona przeciwpoż.	550 000,00	411 124,00	75%
zagospodarowanie terenu w Bronowie	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	150 000,00	-	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	173 615,00	-	0%
	6057 i 9	współfinansowani z PROW 2014-2020	323 615,00	-	0%
90095		Pozostała działalność	323 615,00	-	0%
900		GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	323 615,00	-	0%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 187,00	2 300 194,88	79%

rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 552,65	8 552,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,21	1 470,21	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,54	209,54	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,81	1 356,81	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916,10	1 916,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	675 265,45	675 265,45	100%
	010 95		Pozostała działalność	688 770,76	688 770,76	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	688 770,76	688 770,76	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 765,00	26 443,00	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00	4 853,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506,75	-	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 264,75	33 197,00	92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 264,75	33 197,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99%
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy, kontroli i ochrony prawa.	880,00	878,93	100%
751			Urzędy naczeln. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	880,00	878,93	100%

		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	4 639,81	4 639,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,79	281,79	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	28 181,68	28 181,68	100%
	80101		Szkoły podstawowe	33 103,28	33 102,76	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,52	121,50	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	12 153,09	12 150,12	100%
	80110		Gimnazja	12 274,61	12 271,62	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 377,89	45 374,38	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00	8 001,36	91%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	8 800,00	8 001,36	91%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 800,00	8 001,36	91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 041,00	3 010 949,10	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 862,00	25 434,99	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 990,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	4 908,40	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	616,88	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,00	8 111,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 393,00	2 391,91	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	28,50	48%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,35	48%
		4440	Odpis na ZFŚS	949,00	912,96	96%
		4700	Szkolenia pracowników	670,00	554,20	83%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 111 016,00	3 056 055,92	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 482,00	1 461 891,82	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 206,00	25 168,53	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00	2 040,42	100%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	30 089,09	100%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	4 445,94	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	4 971,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,25	
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	95,16	99%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 277,00	2 272,44	100%
		4700	Szkolenia pracowników	570,00	570,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 589 754,00	1 534 194,93	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84,28	56,75	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,24	10,25	67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,52	67,00	67%
855			RODZINA	4 700 869,52	4 590 317,85	98%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 480 962,92	5 366 540,28	98%
Wydatki bieżące				14 393 283,92	13 371 036,10	93%
Wydatki majątkowe				3 079 262,00	2 454 269,88	80%
OGÓŁEM WYDATKI				17 472 545,92	15 825 305,98	91%