

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30.08.2017r

**INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 566,01	238 215,05	62,76
	01009		Spółki wodne	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000,00	58 106,04	29,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	4 183,09	51,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	695,82	46,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	99,68	33,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 213,88	84,87
		4260	Zakup energii	53 500,00	19 244,73	35,97
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 361,57	26,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 910,35	74,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 396,92	79,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	3 143,00	56,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	3 143,00	56,13
	01095		Pozostała działalność	176 966,01	176 966,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,62	2 559,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,30	910,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 496,09	173 496,09	100,00
600			Transport i łączność	1 805 500,00	35 250,89	1,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 584,18	95,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 584,18	95,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 500,00	25 666,71	1,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 689,68	36,90
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 927,40	16,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 464,43	49,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 023,20	68,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 969,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 031,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 562,00	96,35
710			Działalność usługowa	11 890,00	6 102,00	51,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 100,00	2 500,00	30,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 500,00	30,86
	71095		Pozostała działalność	3 790,00	3 602,00	95,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 790,00	3 602,00	95,04
720			Informatyka	20 000,00	8 261,91	41,31

	72095		Pozostała działalność	20 000,00	8 261,91	41,31
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 795,75	39,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 466,16	48,87
750			Administracja publiczna	1 027 500,00	522 435,69	50,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	26 355,73	54,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	13 202,60	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 201,06	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 633,78	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	377,40	53,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 129,51	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 512,88	46,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,00	12,60
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	947,50	94,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	8 467,40	33,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 500,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	967,40	64,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 000,00	476 863,66	50,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	302 068,83	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 670,75	99,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 600,00	7 438,00	47,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	59 743,85	51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 383,72	46,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 960,52	60,89
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 890,98	41,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	892,00	89,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 955,48	24,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	979,63	32,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 881,10	40,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	956,80	95,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 247,00	42,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 995,00	79,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 950,77	84,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 950,77	84,31
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	7 798,13	70,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	6 598,13	94,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 200,00	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	326,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	56,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 020,00	13 608,29	43,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 020,00	13 608,29	43,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 658,01	66,54
		4260	Zakup energii	1 500,00	765,38	51,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	1 457,55	52,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	537,00	44,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 190,35	63,81
757			Obsługa długu publicznego	5 400,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 000,00	1 467,51	4,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 467,51	24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 467,51	24,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 756 000,00	842 540,19	47,98
	80101		Szkoły podstawowe	927 500,00	460 443,72	49,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	18 778,55	49,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00	290 729,31	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	10 647,95	22,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	57 697,55	51,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 642,35	44,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	33 667,51	64,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	770,00	38,50
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 459,11	47,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	959,36	19,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	695,53	46,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	646,50	64,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 500,00	72 006,78	46,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 428,80	49,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	52 560,91	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	11 163,53	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 603,54	53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00

80104		Przedszkola	18 000,00	9 534,42	52,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 534,42	52,97
80110		Gimnazja	505 000,00	235 489,89	46,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 999,95	47,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	162 141,57	48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	31 043,21	47,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 678,03	51,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 095,05	50,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	632,08	31,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	11 400,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	35 572,50	59,29
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 572,50	59,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	312,00	10,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	312,00	10,40
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 oraz szkołach artystycznych	82 000,00	25 430,88	31,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 843,35	61,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	13 069,88	35,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	386,24	12,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 634,10	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	338,11	30,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 088,63	6,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	32,97	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	537,60	31,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 750,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	13 416,29	78,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	13 416,29	83,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 565,92	62,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 478,99	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 371,38	85,19
852		Pomoc społeczna	300 300,00	154 842,02	51,56
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	11 267,00	41,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	11 267,00	41,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	4 608,00	51,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 608,00	51,20

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 300,00	4 812,59	36,18
	3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	4 812,59	36,18
85216		Zasiłki stałe	21 400,00	16 051,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	16 051,00	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 600,00	81 634,43	54,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	54 372,15	51,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 487,54	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 253,72	53,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	402,32	40,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 737,02	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 337,18	47,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	210,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	476,50	79,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	183,00	8,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	35 432,20	52,11
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	35 432,20	52,11
85295		Pozostała działalność	4 900,00	1 036,80	21,16
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	1 036,80	21,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 156,00	2 250,00	10,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 156,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 156,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 250,00	75,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 250,00	75,00
855		Rodzina	1 820 225,00	1 006 439,98	55,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 196 000,00	670 829,05	56,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 060,00	660 503,60	56,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	5 699,40	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,00	872,08	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	1 186,81	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	80,44	52,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	851,26	71,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	665,46	66,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	624 200,00	335 585,93	53,76
	3110	Świadczenia społeczne	588 310,00	316 969,26	53,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 910,20	49,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 121,57	93,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	9 528,11	50,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	196,79	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	270,00	27,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 000,00	113 803,29	47,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	589,68	6,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	589,68	6,55
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	49 531,00	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 531,00	49,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 008,00	20,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 008,00	20,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	19 975,45	48,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 597,85	51,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 377,60	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	42 699,16	51,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	20 977,37	72,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 454,30	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 233,93	84,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	604,99	80,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 560,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 770,02	38,85
		4260	Zakup energii	2 250,00	489,67	21,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	150,81	2,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	175,99	4,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 782,08	59,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	39 419,98	49,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 419,98	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 419,98	71,00
	92116		Biblioteki	76 000,00	38 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	38 000,00	50,00
Razem:				7 547 337,01	2 998 443,09	39,73