

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2016 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	50 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	46,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	46,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 310,00	18 727,63	18 727,63	18 304,27	4 559,43	13 744,84	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 810,00	8 899,26	8 899,26	8 475,90	4 559,43	3 916,47	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 508,02	1 508,02	1 508,02	0,00	1 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	423,36	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	3 316,23	3 316,23	3 316,23	3 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	428,39	428,39	428,39	428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	712,71	712,71	712,71	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	102,10	102,10	102,10	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 408,45	2 408,45	2 408,45	0,00	2 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	9 828,37	9 828,37	9 828,37	0,00	9 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 828,37	9 828,37	9 828,37	0,00	9 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
<b>Wydatki razem:</b>				<b>70 680,00</b>	<b>42 097,63</b>	<b>18 727,63</b>	<b>18 304,27</b>	<b>4 559,43</b>	<b>13 744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,56</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 500,00	57 478,96	8 044,66	8 044,66	1 500,00	6 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,30	49 434,30	0,00	0,00	5,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 405,00	53 497,33	4 063,03	4 063,03	1 500,00	2 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,30	49 434,30	0,00	0,00	5,51











		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	218,79	218,79	218,79	0,00	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 639,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 639,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	62 560,15	57 148,15	57 148,15	0,00	57 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 906,02	5 906,02	5 906,02	0,00	5 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4260	Zakup energii	55 600,00	48 056,11	48 056,11	48 056,11	0,00	48 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 484,00	1 761,36	1 761,36	1 761,36	0,00	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	1 424,66	1 424,66	1 424,66	0,00	1 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	77,31
	90095		Pozostała działalność	162 363,00	142 630,07	142 630,07	140 869,43	101 596,25	39 273,18	0,00	1 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 760,64	1 760,64	0,00	0,00	0,00	1 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 747,00	79 491,76	79 491,76	79 491,76	79 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,00	4 642,74	4 642,74	4 642,74	4 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 012,00	14 568,32	14 568,32	14 568,32	14 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 557,27	1 557,27	1 557,27	1 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	1 336,16	1 336,16	1 336,16	1 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	23 026,33	23 026,33	23 026,33	0,00	23 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
		4260	Zakup energii	1 000,00	135,96	135,96	135,96	0,00	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 320,33	10 320,33	10 320,33	0,00	10 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,75	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	1 419,28	1 419,28	1 419,28	0,00	1 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 779,53	3 779,53	3 779,53	0,00	3 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 094,00	293 093,90	293 093,90	2 593,90	0,00	2 593,90	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 594,00	202 593,90	202 593,90	2 593,90	0,00	2 593,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 593,90	2 593,90	2 593,90	0,00	2 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 268 154,00</b>	<b>4 413 973,33</b>	<b>4 324 196,04</b>	<b>3 627 082,96</b>	<b>2 486 497,82</b>	<b>1 140 585,14</b>	<b>290 500,00</b>	<b>389 628,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984,69</b>	<b>89 777,29</b>	<b>89 777,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,42</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

							Z tego																
							z tego:									z tego:							
							z tego:						wydatki na					w tym:					





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.	4 800,00	4 024,80	4 024,80	4 024,80	0,00	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 024,80	4 024,80	4 024,80	0,00	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
85295		Pozostała działalność	36,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 293 229,00</b>	<b>1 276 749,30</b>	<b>1 276 749,30</b>	<b>86 393,41</b>	<b>31 613,55</b>	<b>54 779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 355,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>

<b>Wydatki bieżące plan:</b>	<b>6 016 459,00</b>	<b>Wydatki bieżące wykonanie:</b>	<b>5 619 672,97</b>	<b>93,40</b>
<b>Wydatki majątkowe plan:</b>	<b>1 615 604,00</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonanie:</b>	<b>113 147,29</b>	<b>7,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>5 732 820,26</b>	

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski



















