

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.		Wydatki wykonane na 30.06.2017r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0
010			Rolnictwo i leśnictwo	476 668,01	194 500,00	365 742,33	2 400,00	76,31	1,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 805,00	194 600,00	100 614,59	2 400,00	48,65	1,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	775,87	0,00	77,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	20 844,19	0,00	46,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 574,08	0,00	99,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,00	0,00	3 695,45	0,00	44,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	529,47	0,00	44,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	22 052,15	0,00	73,51	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	34 957,91	0,00	48,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	65,00	0,00	16,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 908,00	0,00	9 183,75	0,00	30,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	1 162,52	0,00	35,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	918,00	0,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	890,00	0,00	75,04	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	800,00	0,00	780,00	0,00	97,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 183,20	0,00	59,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 600,00	0,00	2 400,00	0,00	1,23

01022	4300	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Uzby rolnicze	11 470,00	0,00	6 237,73	0,00	54,38	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 470,00	0,00	6 237,73	0,00	54,38	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	256 893,01	0,00	256 893,01	0,00	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,12	0,00	3 037,12	0,00	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	251 855,89	0,00	251 855,89	0,00	100,00	0,00	0,00	
400		Wywierzanie i zaporytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 195,00	0,00	222 233,29	0,00	44,52	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	499 195,00	0,00	222 233,29	0,00	44,52	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	3 518,29	0,00	70,37	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	0,00	90 722,97	0,00	50,97	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	0,00	13 979,58	0,00	94,46	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	17 571,75	0,00	53,25	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	0,00	2 476,53	0,00	52,41	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	7 941,56	0,00	19,85	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	42 324,96	0,00	33,07	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 541,00	0,00	9 416,27	0,00	41,77	0,00	0,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	2 182,20	0,00	43,64	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	0,00	2 458,62	0,00	33,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	23 680,00	0,00	98,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	4 447,00	0,00	75,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	900,00	0,00	876,00	0,00	97,33	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	2 000,00	0,00	470,40	0,00	23,52	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	167,16	0,00	8,36	0,00
600		Transport i łączność	166 000,00	544 553,03	126 055,69	12 910,50	21,91	1,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	409 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	409 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	166 000,00	1 235 317,00	126 055,69	12 910,50	75,94	1,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 653,52	0,00	73,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	13 381,55	0,00	66,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	13 376,36	0,00	89,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	95 644,26	0,00	75,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	615,00	0,00	0,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	787 304,00	0,00	5 916,57	0,00	0,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 013,00	0,00	6 378,93	0,00	2,07
700		Systemy informatyczne	65 200,00	21 360,00	5 501,79	19 926,00	0,00	0,96

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 200,00	64 360,00	33 530,79	19 926,00	51,43	30,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 854,30	0,00	46,36	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	730,00	0,00	36,50	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	21 961,53	0,00	48,80	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	8 878,96	0,00	63,42	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	106,00	0,00	53,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 360,00	0,00	19 926,00	0,00	30,96
	710	Działalność usługowa	16 000,00	0,00	4 039,00	0,00	25,24	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	0,00	4 039,00	0,00	25,24	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	4 039,00	0,00	25,24	0,00
	750	Administracja publiczna	1 989 257,00	0,00	995 494,06	0,00	50,04	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 977,00	0,00	27 151,00	0,00	52,24	0,00
		2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 324,00	0,00	17 201,67	0,00	48,70	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 468,00	0,00	3 772,00	0,00	58,32	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	927,00	0,00	432,13	0,00	46,62	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	656,70	0,00	18,76	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 707,00	0,00	1 037,50	0,00	60,78	0,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	0,00	55 047,72	0,00	51,69	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	49 370,00	0,00	49,37	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 677,72	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 780,00	0,00	882 654,14	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	5 734,32	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 926,00	0,00	445 612,72	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 007,00	0,00	69 571,76	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencjno-prowizyjne	72 000,00	0,00	35 554,27	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00	85 922,60	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 801,00	0,00	10 456,59	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	10 219,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	11 248,90	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	0,00	54 513,16	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	7 744,12	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 532,00	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 249,00	0,00	85 146,83	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	4 866,78	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	8 036,05	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	5 546,89	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 438,00	0,00	20 549,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	2 302,00	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	3 403,73	0,00	75,64	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	14 693,42	0,00	69,97	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	21 821,20	0,00	43,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	847,72	0,00	42,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	7 597,82	0,00	30,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	13 375,66	0,00	66,88	0,00
75095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	8 820,00	0,00	36,75	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	8 750,00	0,00	43,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	70,00	0,00	7,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 959,00	0,00	527,00	0,00	17,81	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 959,00	0,00	527,00	0,00	17,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	0,00	527,00	0,00	17,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 300,00	0,00	108 181,85	0,00	57,76	0,00
75412		Ochronnicze strażackie	187 300,00	0,00	108 181,85	0,00	57,76	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 860,00	0,00	21 536,50	0,00	80,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	0,00	2 066,34	0,00	49,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 990,00	0,00	31 992,00	0,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	24 960,22	0,00	62,40	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	5 286,50	0,00	33,01	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 981,50	0,00	99,63	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	760,00	0,00	31,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	13 765,95	0,00	62,57	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	545,84	0,00	36,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	2 287,00	0,00	43,98	0,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,00	38 205,96	0,00	42,45	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	90 000,00	0,00	38 205,96	0,00	42,45	0,00
758		Różne rozliczenia	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	7 212 964,00	0,00	3 958 760,84	0,00	55,80	0,00
	80101	Szkoly podstapowe	3 545 845,00	0,00	1 954 008,55	0,00	55,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 434,00	0,00	82 159,56	0,00	50,27	0,00
	3240	Stypendia dla uczniow	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 110 718,00	0,00	1 122 601,34	0,00	53,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 434,00	0,00	154 837,26	0,00	81,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 572,00	0,00	235 566,88	0,00	56,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 935,00	0,00	26 794,97	0,00	43,97	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 769,00	0,00	142 494,90	0,00	54,02	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	535,00	0,00	84,93	0,00	15,87	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 100,00	0,00	2 000,00	0,00	7,12	0,00

	4260	Zakup energii	44 032,00	0,00	24 054,12	0,00	54,63	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	7 688,59	0,00	99,85	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	0,00	655,55	0,00	29,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 369,00	0,00	60 174,93	0,00	56,57	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	0,00	2 367,86	0,00	38,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	2 111,41	0,00	39,84	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	120 555,00	0,00	90 416,25	0,00	75,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 180,00	0,00	461 978,62	0,00	56,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 100,00	0,00	23 692,05	0,00	50,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	260 851,43	0,00	52,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	0,00	48 298,83	0,00	47,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	0,00	6 046,10	0,00	45,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	16 335,76	0,00	65,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 420,00	0,00	32 084,45	0,00	67,66	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	0,00	25 170,00	0,00	75,00	0,00
80104		Przedszkola	44 000,00	0,00	19 345,65	0,00	43,97	0,00
	4330	Zakup usług JST od innych JST	44 000,00	0,00	19 345,65	0,00	43,97	0,00
80110		Gimnazja	1 581 051,00	0,00	869 041,85	0,00	54,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00	0,00	48 342,08	0,00	49,53	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 500,00	0,00	559 235,11	0,00	53,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	0,00	77 552,64	0,00	78,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	0,00	111 867,51	0,00	53,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	15 465,03	0,00	51,55	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	5 503,29	0,00	28,96	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	930,44	0,00	23,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 633,67	0,00	32,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	598,83	0,00	59,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 551,00	0,00	46 913,25	0,00	75,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	329 035,00	0,00	194 417,80	0,00	59,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	238,44	0,00	9,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	0,00	62 223,93	0,00	62,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 655,11	0,00	99,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	9 573,25	0,00	51,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	874,61	0,00	32,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	7 140,00	0,00	59,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	49 990,21	0,00	55,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 770,00	0,00	53 634,00	0,00	59,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 224,00	0,00	75,01	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00	0,00	1 560,00	0,00	97,50	0,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	0,00	304,25	0,00	33,81	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 771,00	0,00	17 189,06	0,00	49,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	2 125,00	0,00	38,64	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		276,00	0,00	13,80	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 784,00	0,00		135 989,03	0,00	91,40	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 196,00	0,00		33 997,26	0,00	91,40	0,00
851		Ochrona zdrowia	67 700,00	0,00		20 964,59	0,00	30,97	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00		182,84	0,00	42,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00		26,21	0,00	37,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	0,00		3 711,73	0,00	25,25	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	0,00		4 770,13	0,00	45,43	0,00
	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	17 440,00	0,00		6 790,10	0,00	38,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00		5 000,00	0,00	25,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		83,58	0,00	16,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00		400,00	0,00	71,43	0,00
85195		Pozostała działalność	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	574 187,00	0,00		263 510,28	0,00	46,15	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	37 300,00	0,00		18 241,95	0,00	48,91	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	0,00		18 241,95	0,00	48,91	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy rodzinie	2 500,00	0,00		1 630,08	0,00	65,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 630,08	0,00	81,50	0,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 050,00	0,00	16 562,20	0,00	59,05	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 700,00	0,00	23 789,67	0,00	34,63	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 700,00	0,00	23 789,67	0,00	34,63	0,00
85216		Zasilki stałe	80 506,00	0,00	58 711,00	0,00	72,93	0,00
	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 476,00	0,00	58 711,00	0,00	72,95	0,00
85219		Świadczenia społeczne	80 476,00	0,00	58 711,00	0,00	72,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	28,71	0,00	3,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 633,00	0,00	65 026,75	0,00	50,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 235,00	0,00	13 232,60	0,00	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 558,00	0,00	13 515,75	0,00	52,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	0,00	445,39	0,00	54,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 446,76	0,00	28,94	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 436,00	0,00	4 187,43	0,00	33,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	1 434,53	0,00	31,88	0,00
			199 116,00	0,00	102 837,61	0,00	51,65	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 099,00	0,00	3 073,87	0,00	74,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	445,82	0,00	22,29	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 727,00	0,00	4 420,17	0,00	14,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	0,00	676,17	0,00	14,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00	0,00	3 744,00	0,00	14,87	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 704,00	0,00	37 417,60	0,00	30,25	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 704,00	0,00	37 417,60	0,00	30,25	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 212,00	0,00	17 783,00	0,00	87,98	0,00
	85401	Świadczenia szkolne	1 200,00	0,00	229,00	0,00	19,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	229,00	0,00	28,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 012,00	0,00	17 554,00	0,00	92,33	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 012,00	0,00	17 554,00	0,00	97,46	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	7 952 495,00	0,00	4 284 498,58	0,00	53,88	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 267 500,00	0,00	2 856 582,48	0,00	54,23	0,00
		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	6 500,00	0,00	2 763,80	0,00	42,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 181 100,00	0,00	2 813 685,70	0,00	54,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 618,00	0,00	26 227,20	0,00	51,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	0,00	5 048,90	0,00	53,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	0,00	380,46	0,00	46,12	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	853,43	0,00	43,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 108,00	0,00	4 233,01	0,00	38,11	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	889,25	0,00	74,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	0,00	721,73	0,00	37,40	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 000,00	0,00	1 419 370,79	0,00	53,34	0,00
	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	12 000,00	0,00	3 624,80	0,00	30,21	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 490,00	0,00	1 333 450,64	0,00	53,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 002,00	0,00	24 816,71	0,00	48,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 852,00	0,00	44 392,51	0,00	51,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	494,04	0,00	56,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	696,83	0,00	45,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 106,00	0,00	5 791,92	0,00	63,61	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	1 778,49	0,00	74,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	460,90	0,00	23,05	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	0,00	863,95	0,00	50,06	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	53,60	0,00	99,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	0,00	46,00	0,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	0,00	0,00	2 630,98	0,00	42,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	0,00	376,95	0,00	33,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	9 112,16	0,00	65,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	890,00	0,00	75,04	0,00
	90006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00	811,80	0,00	81,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	811,80	0,00	81,18	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	1 807 000,00	145 621,05	14 760,00	54,13	0,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	0,00	134 251,34	0,00	55,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	11 369,71	0,00	40,61	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,82
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 600,00	0,00	0,00	4 004,93	0,00	29,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 895,00	0,00	0,00	2 299,93	0,00	19,34	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	2 178 834,00	4 750,86	3 107,50	23,75	0,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	4 750,86	0,00	23,75	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	3 107,50	0,00	5,65	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 137 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	986 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 815,00	31 000,00	181 910,74	33 456,00	45,84	98,40	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 815,00	0,00	76 910,74	0,00	42,54	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 500,00	0,00	5 000,00	0,00	32,26	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00		0,00		19 630,00		0,00		56,09		0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 099,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe		6 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4198	Nagrody konkursowe		10 626,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4199	Nagrody konkursowe		3 891,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00		0,00		28 716,72		0,00		89,74		0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 444,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 346,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 752,14		0,00		20 414,02		0,00		43,66		0,00
	4308	Zakup usług pozostałych		11 644,29		0,00		2 004,35		0,00		17,21		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		5 310,02		0,00		1 145,65		0,00		21,58		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	92116	Biblioteki		210 000,00		0,00		105 000,00		0,00		50,00		0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		210 000,00		0,00		105 000,00		0,00		50,00		0,00
	92195	Pozostała działalność		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	926	Kultura Fizyczna		95 000,00		855 000,00		47 536,30		4 976,72		50,04		0,58
	92695	Pozostała działalność		95 000,00		855 000,00		47 536,30		4 976,72		50,04		0,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		68 000,00		0,00		38 000,00		0,00		55,88		0,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00		0,00		1 131,35		0,00		56,57		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00		2 744,98		0,00		54,90		0,00

	4260	Zakup energii															
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	1 360,96		0,00		45,37							0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00		0,00	4 299,01		0,00		25,29							0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		850 000,00	0,00		0,00		0,00							0,00
			0,00		5 000,00	0,00		4 976,72		0,00							99,53
Wydatki ogółem			20 523 994,01		6 778 347,03	10 989 053,41		91 536,72		53,54							1,35
			27 302 341,04			11 080 590,13				40,58							


 mgr inż. Marcin Kozdrach