

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 575 018,16	1 264 397,34	22,7%	813 843,47	450 553,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 957 000,00	414 602,11	10,5%	0,00	414 602,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 000,00	414 602,11	10,5%		414 602,11
	01030		Izby rolnicze	8 640,00	3 985,11	46,1%	3 985,11	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 640,00	3 985,11	46,1%	3 985,11	
	01095		Pozostała działalność	1 609 378,16	845 810,12	52,6%	809 858,36	35 951,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	22 978,36	94,8%	22 978,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 800,00	137 676,59	41,1%	137 676,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	23 694,74	92,2%	23 694,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 911,00	26 460,47	44,2%	26 460,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 539,00	3 536,66	41,4%	3 536,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 960,00	2 274,00	22,8%	2 274,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 885,98	51 612,88	52,2%	51 612,88	
		4260	Zakup energii	240 000,00	105 213,12	43,8%	105 213,12	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 470,17	69,9%	24 470,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	984,20	57,9%	984,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 650,00	279 833,42	54,3%	279 833,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 681,39	52,6%	3 681,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	8 575,00	19,1%	8 575,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	8 901,00	45,6%	8 901,00	
		4430	Różne opłaty i składki	105 799,18	102 701,78	97,1%	102 701,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	7 263,00	75,0%	7 263,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1,58	0,0%	1,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 951,76	71,9%		35 951,76
600			Transport i łączność	2 094 532,00	223 565,79	10,7%	23 669,71	199 896,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 165,00	205 528,59	10,0%	5 632,51	199 896,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 571,41	10,5%	1 571,41	
		4270	Zakup usług remontowych	82 700,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	261,10	0,3%	261,10	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 800,00	84,4%	3 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 565,00	199 896,08	10,8%		199 896,08
	60095		Pozostała działalność	14 567,00	2 900,00	19,9%	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 567,00	2 900,00	19,9%	2 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 250,00	20 151,65	15,0%	20 151,65	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 250,00	20 151,65	15,0%	20 151,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	32,46	0,8%	32,46	
		4260	Zakup energii	1 000,00	59,81	6,0%	59,81	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 675,63	18,4%	3 675,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 880,18	19,8%	1 880,18	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 785,11	99,6%	3 785,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	95,2%	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	691,95	13,8%	691,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%		0,00
710			Działalność usługowa	119 402,00	14 847,77	12,4%	14 847,77	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 400,00	14 847,77	14,8%	14 847,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 847,77	16,5%	14 847,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71095		Pozostała działalność	14 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,0%		0,00
750			Administracja publiczna	3 542 304,00	1 696 801,08	47,9%	1 691 335,13	5 465,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 961,00	31 998,01	55,2%	31 998,01	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 638,00	2 638,00	100,0%	2 638,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 563,00	48,9%	19 563,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00	3 983,10	99,8%	3 983,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563,00	4 425,26	58,5%	4 425,26	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	404,00	32,4%	404,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	94,65	73,4%	94,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%	890,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	77 171,92	49,1%	77 171,92	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	74 775,00	49,9%	74 775,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	797,37	39,9%	797,37	
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	990,70	38,1%	990,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	356,70	23,8%	356,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	252,15	25,2%	252,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 518 561,00	1 278 398,58	50,8%	1 278 398,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 256,63	31,4%	1 256,63	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 120,00	4 030,00	25,0%	4 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 961,00	728 738,18	46,4%	728 738,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	114 713,08	95,6%	114 713,08	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	38 210,00	46,6%	38 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 174,00	138 455,76	49,2%	138 455,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 075,00	8 962,77	33,1%	8 962,77	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 616,00	1 748,00	15,0%	1 748,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	16,7%	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 807,40	51,3%	30 807,40	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 845,70	36,9%	1 845,70	
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 756,71	59,3%	20 756,71	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 520,27	92,6%	18 520,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	310,00	29,5%	310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 314,00	103 295,53	66,5%	103 295,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 483,30	36,0%	6 483,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	12 197,62	45,2%	12 197,62	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 122,09	52,0%	3 122,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	24 751,00	75,0%	24 751,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 026,21	20,5%	1 026,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 168,33	89,8%	16 168,33	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	14 346,07	31,6%	14 346,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 593,41	54,9%	6 593,41	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 499,11	30,0%	1 499,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 864,19	23,9%	2 864,19	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	150,26	5,0%	150,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 239,10	24,9%	3 239,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	607 524,00	236 560,50	38,9%	231 094,55	5 465,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 700,00	142 589,31	36,2%	142 589,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 898,00	21 897,74	100,0%	21 897,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	26 254,94	41,5%	26 254,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	1 440,89	38,2%	1 440,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	12 017,08	43,6%	12 017,08	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	134,94	4,5%	134,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,00	8 640,47	21,6%	8 640,47	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	236,64	29,6%	236,64	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,0%	195,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 382,10	25,6%	5 382,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	470,22	31,3%	470,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,58	13,9%	83,58	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	6 147,00	75,0%	6 147,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 052,00	889,00	84,5%	889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 415,64	55,2%	4 415,64	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	5 465,95	66,7%		5 465,95
	75095		Pozostała działalność	155 758,00	58 326,00	37,4%	58 326,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	29,50	3,0%	29,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	25 326,51	30,8%	25 326,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 562,66	71,3%	6 562,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 847,00	5 442,18	34,3%	5 442,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	450,59	94,9%	450,59	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	231,00	4,1%	231,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,0%	470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	34,3%	2 400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 411,56	61,0%	13 411,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 002,00	75,0%	4 002,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	937,51	45,8%	937,51	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	937,51	45,8%	937,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	240,00	23,1%	240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	137,51	49,8%	137,51	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0%	560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	0,00	0,0%	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 926,00	153 564,37	12,7%	153 564,37	0,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 185 426,00	142 014,22	12,0%	142 014,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 496,72	74,0%	18 496,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 601,00	48 418,00	49,1%	48 418,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 996,76	97,5%	7 996,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,00	10 205,80	52,8%	10 205,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	1 454,58	52,8%	1 454,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 356,00	1 772,00	40,7%	1 772,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 400,00	27,9%	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	13 576,38	28,3%	13 576,38	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 553,55	50,4%	7 553,55	
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 293,00	65,9%	3 293,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 171,60	60,7%	15 171,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 638,90	52,9%	1 638,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,75	50,2%	250,75	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 437,18	34,4%	3 437,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	3 261,00	75,0%	3 261,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 104,00	3 048,00	49,9%	3 048,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,00	97,6%	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	1 550,15	12,4%	1 550,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,0%	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	17 724,65	55,4%	17 724,65	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	17 724,65	55,4%	17 724,65	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	17 724,65	55,4%	17 724,65	
758			Różne rozliczenia	218 239,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 239,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	218 239,00	0,00	0,0%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 380 706,00	5 531 697,16	44,7%	5 516 497,16	15 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 233 063,00	3 048 427,33	42,1%	3 033 227,33	15 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 800,00	147 580,78	47,6%	147 580,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 163,00	1 704 982,61	44,1%	1 704 982,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 121,00	309 117,49	100,0%	309 117,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 829,00	322 020,72	42,3%	322 020,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 298,00	33 313,77	38,6%	33 313,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	20 473,91	52,4%	20 473,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 300,00	165 647,30	60,4%	165 647,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	4 565,59	19,3%	4 565,59	
		4260	Zakup energii	135 347,00	64 858,69	47,9%	64 858,69	
		4270	Zakup usług remontowych	46 860,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	290,00	5,2%	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 897,00	60 669,85	52,3%	60 669,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 670,00	4 579,06	39,2%	4 579,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	442,80	23,3%	442,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 135,00	248,42	4,8%	248,42	
		4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 851,00	194 142,00	75,0%	194 142,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	294,34	8,6%	294,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 741,00	10 200,00	1,1%		10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%		5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 992,00	412 920,35	50,9%	412 920,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 260,00	28 112,32	57,1%	28 112,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 484,00	269 569,45	48,6%	269 569,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 492,00	35 490,13	100,0%	35 490,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 028,00	48 596,42	44,2%	48 596,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 311,00	6 312,45	41,2%	6 312,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 003,55	14,8%	1 003,55	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	99,03	14,1%	99,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	85,00	8,7%	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 537,00	23 652,00	75,0%	23 652,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	80104		Przedszkola	629 454,00	329 826,61	52,4%	329 826,61	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 400,00	135 274,16	64,9%	135 274,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	3 482,70	45,2%	3 482,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	67 833,67	47,6%	67 833,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 125,75	100,0%	11 125,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	12 633,86	45,4%	12 633,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	1 772,47	45,0%	1 772,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00	3 697,56	96,9%	3 697,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 959,49	49,7%	5 959,49	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	29 621,27	50,6%	29 621,27	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 080,00	52 795,71	45,5%	52 795,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	554,13	39,6%	554,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28,4%	56,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 691,00	5 019,00	75,0%	5 019,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%		0,00
	80110		Gimnazja	2 595 363,00	1 318 824,83	50,8%	1 318 824,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 500,00	70 138,95	49,2%	70 138,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 900,00	778 021,99	47,0%	778 021,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 160,00	135 159,29	100,0%	135 159,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 572,00	148 167,90	46,5%	148 167,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 652,00	15 363,46	36,9%	15 363,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00	8 844,40	41,1%	8 844,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	116 000,00	71 518,77	61,7%	71 518,77	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	243,95	12,2%	243,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	449,00	21,4%	449,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	21 193,14	40,6%	21 193,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,13	50,0%	1 000,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	147,60	24,6%	147,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	789,15	29,2%	789,15	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 380,00	67 785,00	75,0%	67 785,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,10	2,1%	2,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 509,00	180 905,65	47,9%	180 905,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 340,00	30 999,04	44,1%	30 999,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 398,71	100,0%	5 398,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	5 719,07	43,7%	5 719,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	443,99	24,7%	443,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 671,00	14 029,02	42,9%	14 029,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 450,00	118 002,99	48,3%	118 002,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 146,00	3 146,00	100,0%	3 146,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 779,00	75,0%	1 779,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	816,00	50,0%	816,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	271,83	38,8%	271,83	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 538,00	16 565,35	26,9%	16 565,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 073,00	2 787,76	30,7%	2 787,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 298,26	9,6%	1 298,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 967,00	12 479,33	36,7%	12 479,33	
	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	500 064,00	137 526,13	27,5%	137 526,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 108,00	94 287,84	31,3%	94 287,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	10 822,58	94,6%	10 822,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 569,00	15 496,99	29,5%	15 496,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 316,00	1 856,33	25,4%	1 856,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	74,64	6,5%	74,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 638,00	3 228,56	6,8%	3 228,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 202,00	45,48	0,1%	45,48	
		4260	Zakup energii	5 650,00	2 897,99	51,3%	2 897,99	
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	2,05	0,3%	2,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	1 411,34	36,6%	1 411,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	117,53	51,1%	117,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	2,21	1,3%	2,21	
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 681,00	7 263,00	75,0%	7 263,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	19,59	24,5%	19,59	
	80195		Pozostała działalność	171 723,00	86 700,91	50,5%	86 700,91	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	60 489,03	48,0%	60 489,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 872,00	7 862,07	99,9%	7 862,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00	10 405,38	48,3%	10 405,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	1 326,53	43,0%	1 326,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	200,90	18,7%	200,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	180,00	19,1%	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	6 237,00	75,1%	6 237,00	
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	33 906,91	45,8%	33 906,91	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 410,00	49,0%	4 410,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 410,00	78,8%	4 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	29 496,91	45,4%	29 496,91	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 198,97	44,4%	2 198,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	142,86	40,8%	142,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	21 642,00	51,9%	21 642,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 590,09	57,4%	4 590,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	922,99	10,5%	922,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 985 538,00	993 223,72	50,0%	993 223,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	162 403,74	56,0%	162 403,74	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	162 403,74	56,0%	162 403,74	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 860,00	6 536,29	38,8%	6 536,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	826,60	44,4%	826,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 518,23	51,1%	5 518,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	148,72	21,2%	148,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	42,74	8,5%	42,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	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.	72 100,00	40 848,34	56,7%	40 848,34	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 100,00	40 848,34	56,7%	40 848,34	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	44 167,02	38,5%	44 167,02	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	44 167,02	38,5%	44 167,02	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 058,76	42,4%	1 058,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 058,76	42,4%	1 058,76	
	85216		Zasiłki stałe	190 600,00	178 192,39	93,5%	178 192,39	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	325,50	32,6%	325,50	
		3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	177 866,89	93,9%	177 866,89	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 497,00	252 831,55	38,3%	252 831,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	360,00	24,0%	360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 178,00	151 490,13	39,3%	151 490,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 431,00	28 431,00	100,0%	28 431,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 664,00	29 205,60	43,8%	29 205,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 308,00	2 842,28	38,9%	2 842,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 380,00	29,5%	7 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	1 497,76	14,8%	1 497,76	
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 042,71	29,9%	4 042,71	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	815,40	24,7%	815,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,0%	55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 790,71	35,0%	9 790,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	925,44	23,7%	925,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	4 279,08	37,9%	4 279,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,0%	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	8 448,00	75,0%	8 448,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 024,00	514,00	50,2%	514,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 554,44	20,4%	2 554,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 864,00	230 523,56	48,5%	230 523,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	582,47	13,7%	582,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 425,00	132 263,46	46,7%	132 263,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 148,00	23 147,94	100,0%	23 147,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 758,00	27 772,60	42,2%	27 772,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	1 639,13	40,0%	1 639,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 303,00	32 179,23	46,4%	32 179,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	59,75	2,4%	59,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	60,00	10,7%	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501,00	378,00	15,1%	378,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 213,98	42,6%	2 213,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	10 227,00	75,0%	10 227,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	40 904,63	42,6%	40 904,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	40 904,63	42,6%	40 904,63	
	85295		Pozostała działalność	67 317,00	35 757,44	53,1%	35 757,44	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 726,00	28,7%	3 726,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	27 258,84	68,0%	27 258,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 809,77	55,6%	3 809,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	517,83	53,4%	517,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	75,0%	445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 563,00	154 608,09	49,8%	154 608,09	0,00
	85401		Świetlice szkolne	184 063,00	82 148,09	44,6%	82 148,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 922,00	2 737,40	30,7%	2 737,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 839,00	59 186,06	44,9%	59 186,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	5 434,38	83,7%	5 434,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 994,00	9 849,50	39,4%	9 849,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	878,75	32,5%	878,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00	4 062,00	75,0%	4 062,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 500,00	72 460,00	57,3%	72 460,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	70 760,00	57,5%	70 760,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	1 700,00	48,6%	1 700,00	
855			Rodzina	11 438 469,00	6 142 748,65	53,7%	6 142 748,65	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 447 500,00	4 031 412,79	54,1%	4 031 412,79	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 500,00	50,0%	2 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 330 730,00	3 984 082,40	54,3%	3 984 082,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 326,00	22 501,67	38,6%	22 501,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 028,00	100,0%	4 028,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	3 893,72	41,6%	3 893,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	364,63	46,9%	364,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 475,00	80,9%	6 475,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	506,48	5,1%	506,48	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 844,68	36,9%	1 844,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 298,18	46,0%	2 298,18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	473,13	23,7%	473,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,0%	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	158,42	15,8%	158,42	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 334,00	75,0%	1 334,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	4,38	0,9%	4,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	897,95	18,0%	897,95	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 000,00	2 083 605,56	53,1%	2 083 605,56	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	7 415,95	37,1%	7 415,95	
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 077,00	1 929 140,44	53,2%	1 929 140,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 745,00	35 496,14	44,5%	35 496,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 010,00	100,0%	7 010,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 263,00	95 568,56	57,5%	95 568,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	935,96	46,8%	935,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	812,36	99,7%	812,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,00	3 260,73	87,7%	3 260,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,75	21,5%	214,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	75,0%	1 778,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	277,07	1,8%	277,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 695,60	84,8%	1 695,60	
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	161,00	94,2%	161,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	90,00	90,0%	90,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	100,0%	71,00	
	85504		Wspieranie rodziny	41 674,00	20 682,73	49,6%	20 682,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 704,00	13 246,00	46,1%	13 246,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	2 315,13	100,0%	2 315,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	2 378,97	44,5%	2 378,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	338,47	44,4%	338,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 189,85	49,6%	1 189,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	75,0%	889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	325,31	34,0%	325,31	
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	2 762,57	15,3%	2 762,57	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 762,57	15,3%	2 762,57	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,0%	4 124,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,0%	124,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 589,00	585 708,38	46,2%	585 708,38	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	613 543,00	290 578,96	47,4%	290 578,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	250,00	74,0%	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	18 595,43	45,1%	18 595,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 318,57	97,6%	3 318,57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	14 483,00	55,7%	14 483,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	3 701,97	47,7%	3 701,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	527,64	47,7%	527,64	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	507,00	40,6%	507,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	274,22	13,7%	274,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	247 537,50	47,4%	247 537,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%	890,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	158,48	19,8%	158,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	335,15	33,5%	335,15	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 086,00	218 176,12	43,3%	218 176,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	207 557,00	88 190,33	42,5%	88 190,33	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	120 859,79	81,7%	120 859,79	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 694,00	9 126,00	44,1%	9 126,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 375,00	0,00	0,0%		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 524,00	92,3%	41 524,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 524,00	92,3%	41 524,00	
	90095		Pozostała działalność	105 960,00	35 429,30	33,4%	35 429,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	35 420,38	35,8%	35 420,38	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	8,92	1,8%	8,92	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	132 400,00	58,8%	132 400,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	49 900,00	94,2%	49 900,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	49 900,00	94,2%	49 900,00	
	92116		Biblioteki	165 000,00	82 500,00	50,0%	82 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	82 500,00	50,0%	82 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 435 348,00	329 765,77	23,0%	306 204,77	23 561,00
	92601		Obiekty sportowe	803 190,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 190,00	0,00	0,0%		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 600,00	108 042,35	84,0%	108 042,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	100,0%	106 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 042,35	13,6%	2 042,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	92695		Pozostała działalność	503 558,00	221 723,42	44,0%	198 162,42	23 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	10,00	2,5%	10,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	6 926,13	21,0%	6 926,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,72	95,0%	1 900,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,00	1 202,51	19,3%	1 202,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	97,31	10,9%	97,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 608,00	606,00	37,7%	606,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	38 778,96	93,2%	38 778,96	
		4260	Zakup energii	44 596,00	14 193,19	31,8%	14 193,19	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 861,00	57 444,41	36,2%	57 444,41	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 623,19	37,5%	2 623,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 148,00	75,0%	1 148,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	143 859,00	73 152,00	50,8%	73 152,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 773,00	23 561,00	57,8%		23 561,00
Razem:				42 044 431,16	17 296 048,84	41,1%	16 601 371,94	694 676,90

Wójt Gminy Pionki