

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 818,23	274 370,25	71,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	17 568,00	6 120,02	34,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 568,00	6 120,02	34,84
	01095		Pozostała działalność	268 250,23	268 250,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,44	451,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168,37	2 168,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	262 990,42	262 990,42	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	198 300,00	81 258,18	40,98
	40002		Dostarczanie wody	198 300,00	81 258,18	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	81 258,18	40,98
600			Transport i łączność	586 983,00	37 560,78	6,40
	60016		Drogi publiczne gminne	440 983,00	18 847,38	4,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 476,38	52,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	371,00	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	138 000,00	12 183,40	57,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 327,40	56,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	856,00	0,97
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	6 530,00	81,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 530,00	81,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 000,00	60 470,14	15,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 090,00	30 260,43	12,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 428,00	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	5 078,94	13,06
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 486,19	41,94
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 068,94	20,28
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	6 197,30	41,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	1,06	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 910,00	15 482,06	12,70
		4300	Zakup usług pozostałych	121 910,00	15 482,06	12,70
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	14 727,65	49,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 727,65	49,09
710			Działalność usługowa	292 400,00	26 804,14	9,17
	71035		Cmentarze	292 400,00	26 804,14	9,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	399,40	9,51
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	11 590,00	22,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	14 814,74	6,28
750			Administracja publiczna	1 810 584,00	804 640,02	44,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 362,00	12 875,00	60,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 938,00	9 656,41	60,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	1 660,75	60,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	237,39	60,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,07	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	32 367,15	43,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100,00	30 369,69	44,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	287,21	14,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 203,77	40,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	506,48	25,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 649 822,00	735 107,86	44,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 060,00	26,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 422,00	417 686,35	41,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	70 351,11	92,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 440,77	35,78

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	76 074,15	39,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	5 025,59	18,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	19 845,00	47,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 632,66	39,48
		4260	Zakup energii	22 500,00	7 105,40	31,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	558,00	55,80
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 414,83	72,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	7 258,62	40,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	5 663,42	50,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	607,96	4,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	18 375,00	74,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 009,00	52,25
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	334,20	33,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	334,20	33,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	3 567,39	16,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	728,81	6,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 838,58	35,48
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	20 388,42	48,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 400,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 204,22	60,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 784,20	79,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 658,00	424,00	9,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 658,00	424,00	9,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	343,21	53,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	70,71	64,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	10,08	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,00	-	-
752			Obrona narodowa	1 500,00	500,00	33,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	38,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 811,00	68 327,48	22,71
	75405		Komendy powiatowe policji	500,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	283 228,00	62 816,32	22,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	9 458,60	37,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 222,53	38,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	16 018,32	46,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 276,00	9 035,58	23,61
		4260	Zakup energii	10 478,00	2 911,44	27,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 265,65	32,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 002,69	44,50
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	302,72	25,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	5 207,00	38,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 300,00	8,79
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 383,00	5 511,16	33,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	692,51	32,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 597,25	38,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	221,40	18,13
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	47 975,07	31,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	150 000,00	47 975,07	31,98
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	47 975,07	31,98
758			Różne rozliczenia	49 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	49 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 879 095,52	1 874 817,42	48,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 548 750,62	770 600,40	49,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 872,90	46,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 004,80	134 781,80	46,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 050,00	32 671,46	54,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 002,00	376 136,30	49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	70 199,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 978,00	74 127,89	43,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 592,00	7 068,10	26,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	15 087,02	29,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 067,93	529,70	4,05
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 682,53	39,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 115,89	9 628,71	53,15
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	525,67	18,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	544,94	26,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 283,50	76,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	38 250,00	75,00
	80104		Przedszkola	598 990,00	265 423,36	44,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 460,00	53 120,34	37,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 103,29	64,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 870,00	101 115,13	37,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 034,76	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	18 099,42	37,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	945,58	13,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	18 927,54	74,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	11 040,00	7 893,47	71,50
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 285,02	84,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 758,51	99,96
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	359,94	48,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	75,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	42 000,00	21 880,36	52,10
	80110		Gimnazja	988 971,86	487 366,49	49,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 950,00	22 728,19	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 444,00	292 664,45	48,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 775,95	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 910,00	54 491,36	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 349,49	6 176,45	33,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	14 328,89	27,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 872,79	-	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 153,92	42,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 085,58	10 795,99	97,39
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	459,56	16,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 044,73	76,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 022,00	80,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	25 725,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 024,00	168 351,16	45,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 980,00	9,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	166 371,16	55,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,07	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 829,00	5 743,26	30,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	743,26	24,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 879,00	5 000,00	50,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 540,00	39 802,64	50,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 540,00	39 802,64	50,04
	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	189 971,04	90 641,86	47,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 040,17	34,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 771,00	74 184,95	50,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 674,00	12 041,18	45,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,51	1 678,06	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 657,88	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6,65	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	697,50	75,00
	80195		Pozostała działalność	83 019,00	46 888,25	56,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 419,00	46 814,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	74,00	37,00
851			Ochrona zdrowia	40 079,00	18 143,02	45,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 222,00	41,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	3 800,00	84,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 422,00	30,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	11 899,02	47,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	4 500,00	81,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	6 198,80	60,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	55,50	4,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 144,72	19,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	79,00	22,00	27,85
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	22,00	27,85
852			Pomoc społeczna	5 687 820,00	2 527 697,85	44,44
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 300,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	75 732,28	47,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	75 732,28	47,33
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	5 426,27	54,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	3 353,40	53,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	354,16	31,07

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	48,04	30,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	79,99	90,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	866,68	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 204 536,00	667 328,85	30,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 946,00	650 228,40	30,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	6 129,24	22,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	825,66	17,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	112,01	16,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 090,67	67,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	1 539,67	23,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	79,20	26,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 489,00	1 088 268,73	52,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 508,00	1 055 410,87	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 256,00	18 609,99	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	2 832,45	82,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	3 437,17	42,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,13	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 293,54	52,94
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	66,33	27,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	126,80	14,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,07	708,00	80,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 542,00	16 041,63	60,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 542,00	16 041,63	60,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 239,00	219 819,85	69,29
		3110	Świadczenia społeczne	313 239,00	219 819,85	70,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 715,00	68 718,78	44,71
		3110	Świadczenia społeczne	153 700,70	68 709,81	44,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14,30	8,97	62,73
	85216		Zasiłki stałe	101 757,00	77 341,01	76,01
		3110	Świadczenia społeczne	101 757,00	77 341,01	76,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 285,00	137 858,23	48,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	292,50	29,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	84 077,18	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 745,28	76,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	14 610,29	41,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 043,58	23,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959,00	7 038,14	88,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 564,46	42,26
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	437,94	36,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 692,36	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	497,00	49,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	4 519,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 225,00	46 120,22	49,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	31 077,14	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 896,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	5 218,60	42,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	707,96	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	308,22	49,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 132,14	1 983,40	38,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
	85295		Pozostała działalność	264 732,00	125 042,00	47,23
		3110	Świadczenia społeczne	264 644,00	125 042,00	47,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,19	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,79	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,02	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 788,00	182 525,41	77,74
	85401		Świetlice szkolne	76 990,00	36 577,11	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 912,20	36,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	20 291,83	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 293,23	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 237,33	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	600,02	35,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,50	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 798,00	145 948,30	92,49
		3240	Stypendia dla uczniów	157 798,00	145 948,30	92,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 732,01	248 206,80	29,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 777,21	63 423,00	35,28
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	63 423,00	38,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 777,21	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	42 960,00	3 119,57	7,26
		4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	2 904,57	6,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	215,00	21,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 517,35	107 072,50	29,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	52 512,90	26,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	6 527,55	31,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 930,83	19,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 348,08	13,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,00	27 263,95	53,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	380,00	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 454,84	49,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 094,00	38,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	6 000,00	42,86
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,35	2 060,35	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	2 560,86	8,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 560,86	8,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 739,65	69 883,87	42,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,65	138,00	3,69
		4260	Zakup energii	120 000,00	61 561,17	51,30
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 184,70	20,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 222,79	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,79	-	-
	90095		Pozostała działalność	53 515,01	2 147,00	4,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 515,01	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 147,00	42,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00	246 000,00	50,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00	152 600,00	50,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	152 600,00	50,03
	92116		Biblioteki	175 000,00	87 400,00	49,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	87 400,00	49,94
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	143 000,00	31 661,13	22,14
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	20 600,00	62,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 600,00	65,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	18 000,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	11 061,13	11,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 793,00	32,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	300,00	4,29
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 589,89	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 778,24	51,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				15 492 568,76	6 531 381,69	42,16
w tym:						
Wydatki bieżące				14 350 568,76	6 496 880,95	45,27
z tego:						
Wynagrodzenia				3 846 941,02	1 795 377,83	46,67
Pochodne od wynagrodzeń				788 879,42	298 546,92	37,84
Obsługa długu gminy				150 000,00	47 975,07	31,98
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 000,00	11 899,02	47,60
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	6 222,00	41,48
Wydatki majątkowe				1 142 000,00	34 500,74	3,02

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś