

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 390,65	315 822,35	60,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	15 812,00	6 243,70	39,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 812,00	6 243,70	39,49
	01095		Pozostała działalność	309 578,65	309 578,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611,07	611,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 508,48	303 508,48	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	204 300,00	81 258,18	39,77
	40002		Dostarczanie wody	204 300,00	81 258,18	39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	81 258,18	40,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	-
600			Transport i łączność	1 104 204,94	159 088,96	14,41
	60016		Drogi publiczne gminne	889 983,00	48 737,93	5,48
		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	45 000,00	22 861,73	50,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 740,20	78,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	10 136,00	1,26
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	181 654,69	96 821,03	53,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 067,86	51 293,18	70,20
		4270	Zakup usług remontowych	88 586,83	45 527,85	51,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	32 567,25	13 530,00	41,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 567,25	13 530,00	41,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 412,27	205 094,71	44,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	338 250,00	185 569,84	54,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 428,00	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	4 619,25	11,87
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 497,09	21,99
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	66,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 074,19	10,80

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	8 213,70	55,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	1,62	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 550,00	158 669,99	93,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 162,27	16 975,87	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	90 162,27	16 975,87	18,83
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	2 549,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 549,00	8,50
710			Działalność usługowa	160 700,00	110 036,19	68,47
	71035		Cmentarze	160 700,00	110 036,19	68,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	68,66	1,63
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	11 400,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	98 567,53	99,06
750			Administracja publiczna	2 002 815,80	887 263,85	44,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 884,00	15 987,00	61,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 210,00	11 798,21	61,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	2 017,49	64,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	289,06	64,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,99	19,25
		4300	Zakup usług pozostałych	208,34	150,00	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	766,00	58,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 100,00	30 658,07	38,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 100,00	30 444,23	45,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	213,84	4,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 442,00	819 299,41	44,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 310,00	82,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 942,00	464 058,64	42,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 076,59	33,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	75 053,61	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	77 990,37	38,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	4 515,45	15,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	118,33	11,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	21 440,00	51,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 000,26	51,43
		4260	Zakup energii	22 500,00	6 687,77	29,72
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 620,06	6,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 690,23	66,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 010,90	38,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	4 834,22	42,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 843,45	77,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	20 175,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 494,53	47,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	254,00	25,40

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	254,00	25,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	7 951,65	37,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 048,85	29,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 902,80	52,04
	75095		Pozostała działalność	52 089,80	13 113,72	25,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 389,80	1 389,80	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 650,00	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 073,92	9,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	424,00	49,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	424,00	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	354,64	55,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	60,66	55,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,70	54,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 986,50	65 416,83	32,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 903,50	65 306,13	35,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	15 952,24	63,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 388,49	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,80	12,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	16 473,86	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 276,00	13 042,50	27,02
		4260	Zakup energii	10 978,00	6 356,27	57,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 575,50	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 115,00	55,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 163,12	48,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	467,88	38,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	8 284,97	61,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 383,00	110,70	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 221,00	110,70	9,07
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	39 054,64	39,05

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	39 054,64	39,05
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	39 054,64	39,05
758			Różne rozliczenia	70 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	70 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 295 592,40	1 973 377,80	45,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 737 393,55	827 365,27	47,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	1 874,88	41,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 479,95	152 920,59	50,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	37 455,70	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	398 557,15	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	65 791,43	87,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	76 929,95	42,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	7 759,84	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	20 277,38	39,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 232,50	1 501,40	5,72
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 658,45	39,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 281,10	14 160,14	53,88
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	536,92	19,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	437,94	25,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 238,50	63,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	40 125,00	75,00
	80104		Przedszkola	706 152,00	291 132,47	41,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 594,00	68 423,60	47,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 544,82	48,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 618,09	124 948,25	37,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	19 714,81	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 817,37	20 542,98	34,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,54	1 153,83	12,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 926,75	37,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	16 300,00	6 404,89	39,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 241,71	10,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	359,94	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	17 345,89	41,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	11 475,00	75,00
	80110		Gimnazja	1 065 864,66	472 870,22	44,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	22 913,29	42,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 500,00	271 729,68	41,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	51 487,29	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	53 958,67	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 020,02	31,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 465,00	18 239,23	35,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 142,74	1 240,50	9,44
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 658,47	39,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 106,92	11 283,90	56,12
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	536,90	19,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 288,77	75,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 238,50	81,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	25 275,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 500,00	178 833,57	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 582,19	12,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	176 251,38	58,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700,00	4 692,20	26,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	4 692,20	53,63
	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	99 014,00	49 381,92	49,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 014,00	49 381,92	49,87
	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	231 853,19	101 142,15	43,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 513,80	23 072,15	42,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 002,78	43,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	53 790,60	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 963,07	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	9 732,06	36,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	681,49	17,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 488,42	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,97	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	106 115,00	47 960,00	45,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 137,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 848,00	47 886,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	74,00	29,60
851			Ochrona zdrowia	48 043,00	19 779,87	41,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 315,00	4 730,00	33,04
		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	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 580,00	22,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 685,00	15 027,87	44,61
		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	8 900,00	1 898,00	21,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	9 662,80	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	3 086,00	41,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,07	76,21
	85195		Pozostała działalność	43,00	22,00	51,16
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	22,00	51,16
852			Pomoc społeczna	1 500 096,73	737 763,95	49,18
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	98 567,19	49,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	98 567,19	49,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 425,00	18 894,55	41,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 425,00	18 894,55	41,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 342,00	169 726,73	56,89
		3110	Świadczenia społeczne	294 342,00	165 764,73	56,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 962,00	99,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 082,00	60 115,41	39,02
		3110	Świadczenia społeczne	154 060,36	60 097,08	39,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21,64	18,33	84,70
	85216		Zasiłki stałe	119 861,00	86 552,06	72,21
		3110	Świadczenia społeczne	119 861,00	86 552,06	72,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 274,00	151 321,81	49,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	253,50	25,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 549,00	94 456,98	48,30

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 520,25	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	13 775,55	36,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 235,61	28,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	3 810,01	76,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 783,20	50,98
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00	403,67	21,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 087,95	51,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	494,60	49,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	4 890,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	570,49	38,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 399,73	43 045,80	47,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	27 477,14	44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	4 896,00	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	5 161,00	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	707,96	41,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	359,60	57,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 045,41	2 337,60	46,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,50	75,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	269 713,00	106 251,80	39,39
		3110	Świadczenia społeczne	269 713,00	106 251,80	39,39
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	3 288,60	21,92
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 288,60	21,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450,00	1 450,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450,00	1 450,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 423,00	160 113,72	55,13
	85401		Świetlice szkolne	95 820,00	45 561,92	47,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 722,85	66,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	29 811,97	44,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 114,68	77,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 254,32	42,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	743,10	41,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		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	4 020,00	3 015,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	2 400,00	50,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	2 400,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 803,00	112 151,80	59,09
		3240	Stypendia dla uczniów	189 803,00	112 151,80	59,09
855			Rodzina	4 612 636,00	2 389 576,01	51,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 493 119,00	1 328 252,38	53,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 285,00	1 307 967,50	53,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	12 541,11	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 645,36	82,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,00	2 241,92	47,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	306,93	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	276,64	55,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	40,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 438,34	2 266,67	65,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	77,00	51,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 361,00	1 044 366,31	50,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 672,00	1 010 940,36	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	18 769,00	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 357,33	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	3 517,61	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302,30	30,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 797,00	5 572,76	63,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	80,70	33,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,27	199,00	24,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,07	738,00	57,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	40,01	71,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,16	5,83	71,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,14	0,82	71,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,70	33,36	71,43
	85504		Wspieranie rodziny	39 852,00	16 917,31	42,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 160,00	11 033,35	42,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 643,54	32,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	226,22	32,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	54,80	62,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 828,27	2 820,08	73,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,07	250,07	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 662,56	320 445,24	39,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	63 423,00	34,47
		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	18 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	3 614,33	40,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 394,90	42,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	219,43	21,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 257,00	150 726,43	45,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	825,00	20,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	90 784,35	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	7 958,77	37,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	10 760,28	32,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 692,22	16,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	94,67	1,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,00	25 005,97	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 973,17	56,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 330,00	19,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	752,00	26,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	6 750,00	48,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	25 470,48	42,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 470,48	42,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 905,56	61 191,85	36,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37,45	1,25
		4260	Zakup energii	123 000,00	59 684,40	48,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 905,56	1 470,00	3,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 000,00	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75,00
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	7 019,15	13,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 834,18	40,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 184,97	43,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 174,55	270 800,00	46,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 174,55	167 000,00	43,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 243,25	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	167 000,00	49,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,30	-	-
	92116		Biblioteki	182 900,00	91 700,00	50,14

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 900,00	91 700,00	50,14
	92195		Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	100,00
		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	12 100,00	12 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	251 041,65	31 662,81	12,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	24 000,00	64,86
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	21 000,00	65,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	214 041,65	7 662,81	3,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 256,00	25,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,20	241,29	0,71
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 165,52	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 101,45	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				17 222 780,05	7 768 429,11	45,11

w tym:

Wydatki bieżące	15 673 680,05	7 477 075,59	47,70
z tego:			
Wynagrodzenia	4 181 618,79	1 928 701,21	46,12
Pochodne od wynagrodzeń	834 532,31	310 742,87	37,24
Obsługa długu gminy	100 000,00	39 054,64	39,05
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	33 685,00	15 027,87	44,61
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 315,00	4 730,00	33,04
Wydatki majątkowe	1 549 100,00	291 353,52	18,81

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś