

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		22 073,45	14 852,45	67,29	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	3 919,00	43,54	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	3 919,00	43,54	
		Wydatki bieżące	9 000,00	3 919,00	43,54	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	3 919,00	43,54	
01095	Pozostała działalność		13 073,45	10 933,45	83,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,52	197,52	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	860,00	28,67	
	4430	Różne opłaty i składki	9 875,93	9 875,93	100,00	
		Wydatki bieżące	13 073,45	10 933,45	83,63	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 073,45	10 933,45	83,63	
600	Transport i łączność		34 190 968,73	6 746 057,05	19,73	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 206 680,07	3 320 753,63	40,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	274,70	33,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 459,00	152 494,49	41,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,44	19 450,44	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 737,00	25 406,54	39,86	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	2 757,28	37,62	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	8 502,05	32,02	
4220		Zakup środków żywności	120,00	78,11	65,09	
4260		Zakup energii	6 000,00	2 160,98	36,02	
4270		Zakup usług remontowych	184 269,63	35 027,92	19,01	
4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00	5,50	1,28	
4300		Zakup usług pozostałych	7 283 171,00	3 013 655,38	41,38	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	897,81	34,93	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	1 353,00	37,93	
4410		Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 449,00	7 086,20	74,99	
4480		Podatek od nieruchomości	2 522,00	2 472,50	98,04	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	139,32	43,54	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	391,42	30,11	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	48 599,99	25,99	
			7 979 680,07	3 272 153,64	41,01	
Wydatki bieżące w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			457 976,44	200 108,75	43,69	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 520 878,63	3 071 770,19	40,84	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			825,00	274,70	33,30	
Wydatki majątkowe w tym:			227 000,00	48 599,99	21,41	
inwestycje i zakupy inwestycyjne			227 000,00	48 599,99	21,41	
60016	Drogi publiczne gminne		24 902 787,52	3 178 479,92	12,76	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 925,00	540,02	28,05	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 998,00	503 221,29	45,54	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 076,52	68 076,52	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 568,00	85 244,28	44,27	
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 117,00	9 313,92	42,11	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	27 590,23	35,83	
4220		Zakup środków żywności	420,00	273,36	65,09	
4260		Zakup energii	38 447,00	12 897,33	33,55	
4270		Zakup usług remontowych	2 394 671,00	1 368 734,28	57,16	
4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00	116,20	15,09	
4300		Zakup usług pozostałych	1 286 500,00	492 463,75	38,28	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 263,00	2 787,94	38,39	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 677,00	4 477,20	41,93	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 425,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	190 800,00	158 215,54	82,92	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 325,00	21 243,43	75,00	
4480		Podatek od nieruchomości	3 908,00	3 865,75	98,92	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 519,00	9 660,90	66,54	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	1 643,98	23,10	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386 118,00	407 971,00	2,10	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			5 451 669,52	2 770 508,92	50,82	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 387 759,52	665 856,01	47,98	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 061 985,00	2 104 112,89	51,80	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 925,00	540,02	28,05	
Wydatki majątkowe			19 451 118,00	407 971,00	2,10	
w tym:						

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)	
§						
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 451 118,00	407 971,00	2,10	
60017	Drogi wewnętrzne		805 959,21	143 998,31	17,87	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275,00	75,77	27,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 754,00	68 113,78	48,74	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 725,21	9 725,21	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 604,00	11 827,36	48,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 821,00	1 296,08	45,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	3 751,19	34,10	
4220	Zakup środków żywności		60,00	39,05	65,08	
4260	Zakup energii		1 865,00	643,49	34,50	
4270	Zakup usług remontowych		510 500,00	38 341,69	7,51	
4280	Zakup usług zdrowotnych		110,00	16,60	15,09	
4300	Zakup usług pozostałych		27 458,00	5 654,40	20,59	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 038,00	395,28	38,08	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 353,00	615,00	45,45	
4410	Podróże służbowe krajowe		204,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 595,00	2 695,90	74,99	
4480	Podatek od nieruchomości		559,00	552,25	98,79	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21,00	20,42	97,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 017,00	234,84	23,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	
			735 959,21	143 998,31	19,57	
Wydatki bieżące w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			176 904,21	90 962,43	51,42	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			558 780,00	52 960,11	9,48	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			275,00	75,77	27,55	
Wydatki majątkowe w tym:			70 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		275 541,93	102 825,19	37,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 300,00	2 931,58	31,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00	67 200,68	35,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 389,93	13 389,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 820,00	11 537,98	33,14
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00	725,67	14,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 888,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 251,00	370,00	29,58
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 893,00	6 669,35	75,00
		Wydatki bieżące	275 541,93	102 825,19	37,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 109,93	92 854,26	38,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 132,00	7 039,35	30,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 300,00	2 931,58	31,52
630	Turystyka		617 900,00	258 000,95	41,75
63001	Ośrodki informacji turystycznej		27 500,00	16 396,62	59,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	16 396,62	65,59
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 500,00	16 396,62	59,62
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 500,00	16 396,62	59,62
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		552 000,00	228 488,40	41,39

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr.2017 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139,00		7 953,77		97,72	97,72
4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00		1 403,59		97,61	97,61
4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,33		1 367,27		97,43	97,43
4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	244,97		241,26		98,49	98,49
4127				Składki na Fundusz Pracy	105,17		103,13		98,06	98,06
4129				Składki na Fundusz Pracy	19,53		18,21		93,24	93,24
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	54 850,00		14 198,00		25,89	25,89
4190				Nagrody konkursowe	12 000,00		5 501,08		45,84	45,84
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		99,94		1,72	1,72
4220				Zakup środków żywności	3 200,00		609,17		19,04	19,04
4300				Zakup usług pozostałych	178 186,00		47 286,77		26,54	26,54
4307				Zakup usług pozostałych	170 401,27		90 541,51		53,13	53,13
4309				Zakup usług pozostałych	72 512,73		38 394,92		52,95	52,95
4387				Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 467,48		5 003,10		52,85	52,85
4389				Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 232,52		2 236,68		52,85	52,85
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 731,70		9 350,00		45,10	45,10
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,30		4 180,00		45,10	45,10
Wydatki bieżące					522 000,00		214 958,40		41,18	41,18
w tym:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					54 850,00		14 198,00		25,89	25,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					199 186,00		53 496,96		26,86	26,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					267 964,00		147 263,44		54,96	54,96
Wydatki majątkowe					30 000,00		13 530,00		45,10	45,10
w tym:										
inwestycje i zakupy inwestycyjne					30 000,00		13 530,00		45,10	45,10
w tym:										
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					30 000,00		13 530,00		45,10	45,10

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
63095	Pozostała działalność	38 400,00	13 115,93	34,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 490,00	13 033,60	34,77
4430	Różne opłaty i składki	310,00	82,33	26,56
	Wydatki bieżące	38 400,00	13 115,93	34,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 400,00	13 115,93	34,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 144 043,98	4 036 119,45	23,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 168 984,00	1 282 708,56	40,46
4260	Zakup energii	18 000,00	7 336,07	40,76
4300	Zakup usług pozostałych	128 270,00	34 632,24	27,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	345,00	34,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 000,00	19 870,00	17,74
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	72,50	5,66
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	851,89	28,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 733,00	20 604,38	69,30
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 417 730,00	236 620,00	16,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	4 543,33	21,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 171,00	957 233,15	71,06
	Wydatki bieżące	1 731 813,00	324 875,41	18,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 731 813,00	324 875,41	18,76
	Wydatki majątkowe	1 437 171,00	957 233,15	66,61
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 171,00	957 233,15	66,61
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 491 100,00	2 468 040,38	29,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	83 000,00	35 361,19	42,60

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4270	Zakup usług remontowych	6 397 000,00	1 754 071,79	27,42
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	172 724,63	22,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 407,49	36,05
4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	25 804,93	48,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 382,18	42,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	471 288,17	40,28
Wydatki bieżące		7 321 100,00	1 996 752,21	27,27
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 321 100,00	1 996 752,21	27,27
Wydatki majątkowe		1 170 000,00	471 288,17	40,28
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 170 000,00	471 288,17	40,28
70095	Pozostała działalność	5 483 959,98	285 970,51	5,21
4190	Nagrody konkursowe	83 400,00	72 222,00	86,60
4270	Zakup usług remontowych	2 053 659,98	17 220,00	0,84
4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	3 860,84	18,47
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	30 203,00	50,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	35 255,52	39,17
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	91 407,79	53,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	35 801,36	1,19
Wydatki bieżące		2 478 959,98	250 169,15	10,09
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 478 959,98	250 169,15	10,09
Wydatki majątkowe		3 005 000,00	35 801,36	1,19
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 005 000,00	35 801,36	1,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		2 189 910,00	980 344,05	44,77	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00	
		Wydanki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze		72 000,00	9 500,00	13,19	
4270	Zakup usług remontowych		52 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	9 500,00	48,72	
		Wydanki bieżące	72 000,00	9 500,00	13,19	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	9 500,00	13,19	
71095	Pozostała działalność		2 102 910,00	970 844,05	46,17	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	7 000,00	46,67	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 385 000,00	617 943,01	44,62	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 670,00	95 664,75	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 900,00	103 213,47	44,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 050,00	10 808,36	35,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	1 900,00	13,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	14 463,60	39,09	
4260	Zakup energii		30 000,00	16 454,31	54,85	
4270	Zakup usług remontowych		26 500,00	738,00	2,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych		960,00	225,00	23,44	
4300	Zakup usług pozostałych		108 400,00	47 909,45	44,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00	1 819,94	44,39	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 430,00	4 350,00	11,62
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 426,88	49,57
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 139,32	34,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 380,94	98,81
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 109,43	44,42
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	7 297,59	30,66
Wydatki bieżące			2 079 110,00	963 546,46	46,34
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 759 020,00	829 529,59	47,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			304 090,00	127 016,87	41,77
dotacje na zadania bieżące			15 000,00	7 000,00	46,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			23 800,00	7 297,59	30,66
<i>w tym:</i>					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 800,00	7 297,59	30,66
750	Administracja publiczna		24 742 814,42	10 458 764,64	42,27
75011	Urzędy wojewódzkie		786 073,00	514 893,37	65,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 640,35	371 750,28	60,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,70	47 486,70	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 071,00	87 094,96	78,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 874,95	8 561,43	61,70
Wydatki bieżące			786 073,00	514 893,37	65,50
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			786 073,00	514 893,37	65,50
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		465 800,00	232 310,96	49,87
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	181 426,42	46,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00

Dział	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. %
Rozdział	[5]	[6]	[7]
§	[4]	[4]	[4]
[1]	[2]	[3]	[3]
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	806,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 434,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 232,45
4220	Zakup środków żywności	6 200,00	1 493,98
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 496,32
4430	Różne opłaty i składki	35 750,00	28 421,72
4950	Różnice kursowe	100,00	0,00
Wydutki bieżące			
465 800,00			
232 310,96			
49,87			
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			
3 750,00			
806,00			
21,49			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
72 050,00			
50 078,54			
69,51			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
390 000,00			
181 426,42			
46,52			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 279 361,42	8 736 695,74
			41,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 540,00	9 847,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 812 020,64	5 421 464,73
			45,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 090,86	781 090,86
			100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 473,02	890 660,28
			42,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 984,40	74 926,28
			33,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 897,14
			59,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 004,90	208 500,80
			34,29
4220	Zakup środków żywności	30 695,10	11 247,53
			36,64
4260	Zakup energii	605 000,00	214 491,04
			35,45
4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	37 228,88
			21,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	4 070,00
			46,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 792 628,00	597 462,79
			33,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	29 686,08
			32,27

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	9 879,84	32,93
4410	Podróże służbowe krajowe	79 334,00	31 969,83	40,30
4430	Różne opłaty i składki	3 939,69	2 956,29	75,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 250,81	276 747,86	78,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	3 336,26	9,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 670,00	60 255,46	54,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 330,00	62 976,77	18,45
	Wydatki bieżące	18 888 031,42	8 673 718,97	45,92
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>14 903 768,92</i>	<i>7 176 039,29</i>	<i>48,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 929 722,50</i>	<i>1 487 832,66</i>	<i>37,86</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>54 540,00</i>	<i>9 847,02</i>	<i>18,05</i>
	Wydatki majątkowe	2 391 330,00	62 976,77	2,63
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 391 330,00</i>	<i>62 976,77</i>	<i>2,63</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 177 030,00	460 643,55	39,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 961,00	59,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	33 271,80	38,20
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 061,86	70,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 025 800,00	380 219,93	37,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 130,00	19 128,96	99,99
	Wydatki bieżące	1 157 900,00	441 514,59	38,13
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>35 000,00</i>	<i>20 961,00</i>	<i>59,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 122 900,00</i>	<i>420 553,59</i>	<i>37,45</i>
	Wydatki majątkowe	19 130,00	19 128,96	99,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 130,00	19 128,96	99,99
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 540,00	387 741,45	47,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 474,00	236 026,94	43,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 290,00	45 289,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	41 607,73	42,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 141,79	31,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	150,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 933,61	38,21
4260	Zakup energii	15 000,00	8 428,25	56,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 198,37	60,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	439,28	21,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	32,20	10,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 076,00	24 000,00	92,04
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 725,00	34,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	769,00	19,23
	Wydatki bieżące	810 540,00	387 741,45	47,84
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>705 764,00</i>	<i>327 215,74</i>	<i>46,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>103 576,00</i>	<i>60 525,71</i>	<i>58,44</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75095	Pozostała działalność	224 010,00	126 479,57	56,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 364,00	59,10
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,00	3 900,00	34,99
4300	Zakup usług pozostałych	130 870,00	81 916,66	62,59
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	5 532,90	50,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 550,00	32 766,01	50,76
Wydatki bieżące		224 010,00	126 479,57	56,46
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	2 364,00	59,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 815,00	124 115,57	56,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 556,00	6 500,00	30,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 556,00	6 500,00	30,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,24	6 500,00	99,55
Wydatki bieżące		21 556,00	6 500,00	30,15
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,76	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 529,24	6 500,00	99,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 288 085,00	1 433 518,60	43,60
75412	Ochotnicze straż pożarne	9 700,00	4 460,15	45,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	619,99	11,27
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 450,16	98,01
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 390,00	81,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	9 700,00	4 460,15	45,98
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00	4 460,15	45,98
75414	Obrona cywilna			20 500,00	5 394,68	26,32
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	2 966,68	32,96
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 428,00	40,47
			Wydatki bieżące	20 500,00	5 394,68	26,32
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500,00	5 394,68	26,32
75416	Straż gminna (miejska)			2 977 400,00	1 313 911,66	44,13
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	16 406,46	56,97
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 500,00	756 127,18	45,21
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	126 874,26	97,60
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	137 453,93	44,14
4120			Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	17 799,16	42,28
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 380,00	272,00	3,69
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	9 852,26	49,14
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	140 400,00	34 176,00	24,34
4260			Zakup energii	35 000,00	21 341,96	60,98
4270			Zakup usług remontowych	57 400,00	20 383,45	35,51
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 380,00	55,20
4300			Zakup usług pozostałych	75 900,00	32 785,14	43,20
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 947,43	49,71
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 050,00	14 001,48	49,92
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	83,58	4,18

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 202 124,28	827 752,35	37,59
	Wydatki bieżące	2 739 796,28	828 352,35	30,23
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	600,00	12,00
	obsługa długu	2 734 796,28	827 752,35	30,27
758	Różne rozliczenia	4 254 622,38	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	38 330,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 761,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	38 330,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 569,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 761,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 216 292,38	0,00	0,00
4810	Rezerwy	3 147 308,29	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 984,09	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 147 308,29	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	3 147 308,29	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 068 984,09	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	1 068 984,09	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 741 791,37	41 839 290,79	49,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80101	Szkoły podstawowe		27 673 342,72	14 441 903,75	52,19	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 436,00	951 536,94	49,21	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515,00	1 733,72	11,17	
3050		Zasądzone renty	1 321,00	660,06	49,97	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 541 265,00	8 329 074,47	47,48	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 437 771,00	1 423 127,79	98,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239 676,00	1 577 188,77	48,68	
4120		Składki na Fundusz Pracy	386 856,00	174 741,69	45,17	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	8 697,78	27,31	
4190		Nagrody konkursowe	3 226,00	188,24	5,84	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	333 285,20	96 878,34	29,07	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 320,00	321,97	0,59	
4260		Zakup energii	894 898,00	576 334,84	64,40	
4270		Zakup usług remontowych	32 443,00	7 941,99	24,48	
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 885,00	4 637,47	27,47	
4300		Zakup usług pozostałych	245 619,52	127 811,88	52,04	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 990,00	7 158,21	29,84	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 225,00	1 294,14	40,13	
4430		Różne opłaty i składki	3 889,00	3 061,09	78,71	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394 555,00	1 140 245,89	81,76	
4480		Podatek od nieruchomości	4 531,00	2 797,34	61,74	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 416,00	6 433,63	27,48	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37,50	0,07	
			27 623 342,72	14 441 866,25	52,28	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			22 637 418,00	11 512 830,50	50,86	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
[7]	[2]	[3]	[4]	[5]	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 035 652,72	1 975 105,03	65,06
		dotacje na zadania bieżące	1 933 436,00	951 536,94	49,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 836,00	2 393,78	14,22
		Wydatki majątkowe	50 000,00	37,50	0,07
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	37,50	0,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	3 245,89	16,23	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 245,89	16,23	
80104	Przedszkola	21 731 602,00	11 054 309,68	50,87	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 915 240,00	4 092 145,24	51,70	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 237,00	2 441,97	13,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 073 671,00	4 258 801,95	46,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 442,00	685 433,80	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 779,00	758 813,79	45,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 376,00	76 876,34	34,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 335,00	44 506,84	36,38	
4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 054,00	86 659,44	35,36	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 797,00	10 711,28	37,20	
4260	Zakup energii	430 628,00	285 784,53	66,36	
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	4 980,00	34,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 396,00	2 915,00	25,58	
4300	Zakup usług pozostałych	367 919,00	102 596,76	27,89	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 810,00	6 458,16	36,26	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	101,00	16,83	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	31 473,58	16,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 726,00	601 000,00	85,52
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 982,00	2 610,00	14,51
	Wydatki bieżące	21 731 602,00	11 054 309,68	50,87
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 769 603,00</i>	<i>5 824 432,72</i>	<i>49,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 028 522,00</i>	<i>1 135 289,75</i>	<i>55,97</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 915 240,00</i>	<i>4 092 145,24</i>	<i>51,70</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>18 237,00</i>	<i>2 441,97</i>	<i>13,39</i>
80105	Przedszkola specjalne	749 983,84	571 410,80	76,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 983,84	571 410,80	76,19
	Wydatki bieżące	749 983,84	571 410,80	76,19
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>749 983,84</i>	<i>571 410,80</i>	<i>76,19</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	18 940 378,85	9 906 150,24	52,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 144,00	512 825,72	52,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	2 764,99	18,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425 301,00	5 892 540,20	47,42
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 012 562,00	968 461,16	95,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 206,00	1 049 065,65	47,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	252 400,00	110 461,05	43,76

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950,00	39 092,76	52,86
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 132,46	96,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 655,24	104 002,73	50,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,00	584,87	4,90
4260	Zakup energii	589 627,00	364 363,40	61,80
4270	Zakup usług remontowych	72 298,61	26 554,77	36,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 530,00	1 712,07	14,85
4300	Zakup usług pozostałych	143 645,00	72 146,44	50,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 054,00	3 420,38	30,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	1 839,73	24,46
4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	1 746,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 000,00	745 920,00	83,72
4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	1 100,76	78,07
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850,00	5 415,10	36,47
Wydatki bieżące		18 940 378,85	9 906 150,24	52,30
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>15 979 419,00</i>	<i>8 059 620,82</i>	<i>50,44</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 972 215,85</i>	<i>1 330 938,71</i>	<i>67,48</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>974 144,00</i>	<i>512 825,72</i>	<i>52,64</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>14 600,00</i>	<i>2 764,99</i>	<i>18,94</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 314,00	67 829,53	46,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	14 034,65	80,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	2 187,75	58,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	142,56	26,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 840,85	46,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	115 284,00	47 332,05	41,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	291,67	28,32
Wydutki bieżące			146 314,00	67 829,53	46,36
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			21 800,00	16 364,96	75,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			124 514,00	51 464,57	41,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 466,93	39 018,48	8,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 042,38	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	323 096,55	21 500,00	6,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 328,00	17 518,48	27,23
Wydutki bieżące			434 466,93	39 018,48	8,98
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			47 042,38	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			387 424,55	39 018,48	10,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 326 387,00	3 120 652,44	49,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	1 865,27	14,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 753,00	1 115 338,33	45,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 097,00	185 531,39	98,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 656,00	198 648,53	45,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 272,00	16 234,82	34,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 763,00	40 039,77	23,59
4220		Zakup środków żywności	2 446 415,00	1 276 278,91	52,17
4260		Zakup energii	287 402,00	158 624,41	55,19
4270		Zakup usług remontowych	17 290,00	4 459,02	25,79
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 159,00	1 030,00	19,97
4300		Zakup usług pozostałych	229 676,00	89 255,64	38,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	13,35	4,08

Dział	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział			
§			
[1]	[2]	[3]	[4]
		[5]	[6]
	Nazwa		[7]
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 785,00	33 233,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 682,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 321 387,00	3 120 652,44
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 100 778,00	1 515 753,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 207 539,00	1 603 034,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 070,00	1 865,27
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
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	1 844 224,16	682 466,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 516,16	650 887,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 480,00	24 165,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,00	602,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00	3 671,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	176,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 443,00
4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	1 520,40
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 844 224,16	682 466,76
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 318,00	28 615,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 390,00	2 963,40
	dotacje na zadania bieżące	1 781 516,16	650 887,57

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
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	3 539 280,00	1 855 768,66	52,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 464,00	431 713,99	53,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	119,06	15,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 081,00	1 016 811,04	49,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 772,00	111 296,37	92,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 387,00	185 703,34	51,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 261,00	23 179,34	45,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 074,00	10 975,35	45,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 766,00	2 345,83	34,67
4260	Zakup energii	36 290,00	16 661,90	45,91
4270	Zakup usług remontowych	6 065,00	139,49	2,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	131,74	12,82
4300	Zakup usług pozostałych	15 792,00	5 016,18	31,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00	295,44	21,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	62,70	11,06
4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 435,00	50 771,11	78,79
4480	Podatek od nieruchomości	343,00	245,54	71,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	300,24	24,41
Wydanki bieżące		3 539 280,00	1 855 768,66	52,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 565 971,00	1 336 990,09	52,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		158 077,00	86 945,52	55,00
dotacje na zadania bieżące		814 464,00	431 713,99	53,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		768,00	119,06	15,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6-5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195	Pozostała działalność		2 334 311,87	96 534,56	4,14	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 597,31	57 200,00	54,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 029,71	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 326,28	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 447,00	3 323,79	6,86	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 967,07	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 527,45	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 820,00	439,51	6,44	
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 989,21	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 255,69	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 477,00	24 471,35	31,18	
4190	Nagrody konkursowe		23 500,00	3 889,97	16,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 798,33	4 168,74	32,57	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		217 370,92	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		19 723,54	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 411,76	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		895 515,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		32 542,36	3 041,20	9,35	
4307	Zakup usług pozostałych		168 627,81	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych		15 092,19	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		737,38	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63,86	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		181 601,84	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 390,16	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	56 800,00	17 535,74	30,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 200,00	8 391,24	29,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 302 940,00	639 050,19	49,05
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	244 250,00	65,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	83 000,00	46,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	35 760,74	47,37
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 038,00	6 037,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,00	12 691,06	54,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	1 209,68	44,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 120,00	103 624,11	50,52
4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	11 667,65	37,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	3 970,62	10,50
4220	Zakup środków żywności	19 800,00	7 516,32	37,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 170,00	48 661,61	26,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	62,20	3,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	3 500,00	18,42
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 070,00	32,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 363,00	78,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 566,00	86,26
	Wydatki bieżące	1 302 940,00	639 050,19	49,05
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	312 770,00	159 322,79	50,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	332 170,00	102 477,40	30,85

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
[1]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	658 000,00	377 250,00	57,33
85195	Pozostała działalność	35 449,00	7 490,00	21,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	4 400,00	81,51
4300	Zakup usług pozostałych	24 343,00	2 782,00	11,43
4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	100,00
	Wydatki bieżące	35 449,00	7 490,00	21,13
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>30 049,00</i>	<i>7 490,00</i>	<i>24,93</i>
852	Pomoc społeczna	30 423 043,16	15 594 593,75	51,26
85202	Domy pomocy społecznej	6 415 000,00	3 209 919,97	50,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 415 000,00	3 209 919,97	50,04
	Wydatki bieżące	6 415 000,00	3 209 919,97	50,04
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 415 000,00</i>	<i>3 209 919,97</i>	<i>50,04</i>
85203	Ośrodki wsparcia	2 302 814,00	1 150 017,30	49,94
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	150 000,00	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	215,94	9,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 452,00	527 473,49	47,89
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 320,00	84 538,00	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 660,00	93 869,79	45,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	10 397,71	40,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	14 411,23	36,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 240,00	24 991,15	57,80
4220	Zakup środków żywności	158 400,00	63 964,02	40,38

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	111 520,00	58 250,64	52,23
4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	615,00	6,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	165,00	23,57
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 858,55	49,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 304,94	48,02
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	47 478,72	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 204,08	72,97
4430	Różne opłaty i składki	580,00	480,00	82,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 932,00	28 359,81	83,58
4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	2 400,00	54,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	7 039,23	52,93
		2 302 814,00	1 150 017,30	49,94
Wydanki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 457 232,00	730 690,22	50,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		543 182,00	269 111,14	49,54
dotacje na zadania bieżące		300 000,00	150 000,00	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 400,00	215,94	9,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	54 700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,39	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,57	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	138,04	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 994,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	656,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydutki bieżące	54 700,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 955,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 745,00	0,00	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	411 981,00	190 980,25	46,36	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	176,45	17,64	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 981,00	190 803,80	46,43	
	Wydutki bieżące	411 981,00	190 980,25	46,36	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	411 981,00	190 980,25	46,36	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 576 596,00	1 731 441,56	48,41	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	658,33	4,39	
3110	Świadczenia społeczne	3 561 596,00	1 730 783,23	48,60	
	Wydutki bieżące	3 576 596,00	1 731 441,56	48,41	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	658,33	4,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 561 596,00	1 730 783,23	48,60	
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 307 826,00	2 449 894,94	46,16	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	533,05	35,54	
3110	Świadczenia społeczne	5 001 725,00	2 290 735,69	45,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 286,00	96 646,60	46,85	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 814,00	16 813,91	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 693,00	19 060,67	49,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00	1 968,35	36,27	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 653,98	55,29
4260		Zakup energii	3 500,00	2 428,99	69,40
4270		Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 369,00	11 640,88	87,07
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 636,83	38,97
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	5 484,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	55,89	5,59
Wydanki bieżące			5 307 826,00	2 449 894,94	46,16
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			267 220,00	134 489,53	50,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			37 381,00	24 136,67	64,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 003 225,00	2 291 268,74	45,80
85216	Zasiłki stałe		2 084 529,00	1 657 405,72	79,51
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 330,23	15,53
3110		Świadczenia społeczne	2 069 529,00	1 655 075,49	79,97
Wydanki bieżące			2 084 529,00	1 657 405,72	79,51
<i>w tym:</i>					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00	2 330,23	15,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 069 529,00	1 655 075,49	79,97
85219	Osrodki pomocy społecznej		4 307 392,00	2 220 490,86	51,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 252,00	14 455,31	64,96
3110		Świadczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 222,00	1 408 517,58	47,68
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	228 283,00	228 282,53	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 489,00	252 566,31	45,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 068,00	25 199,64	35,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	744,08	10,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	37 417,06	42,52
4220		Zakup środków żywności	2 500,00	658,03	26,32
4260		Zakup energii	54 042,00	28 781,59	53,26
4270		Zakup usług remontowych	17 971,00	3 993,49	22,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	1 090,00	45,32
4300		Zakup usług pozostałych	67 084,00	29 434,75	43,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	10 513,79	50,55
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	92,00	18,70
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	569,77	49,98
4410		Podróże służbowe krajowe	11 887,00	2 244,80	18,88
4430		Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 802,00	68 102,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 906,00	2 453,80	50,02
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	242,72	34,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 214,97	65,42
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	64 068,24	93,94
			4 239 192,00	2 156 422,62	50,87
Wydatki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 809 862,00	1 915 310,14	50,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			375 478,00	195 057,17	51,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			53 852,00	46 055,31	85,52
Wydatki majątkowe			68 200,00	64 068,24	93,94
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			68 200,00	64 068,24	93,94
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 399 476,00	1 174 221,75	48,94

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	810,10	5,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 137,00	771 395,45	45,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 202,00	123 201,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 099,00	141 943,61	45,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 082,00	14 808,76	37,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	26 795,40	44,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 723,72	45,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 003,00	50,15
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 360,00	44,78
4410	Podróże służbowe krajowe	45 954,00	22 200,00	48,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 802,00	50 980,42	81,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące		2 399 476,00	1 174 221,75	48,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 223 720,00	1 078 144,51	48,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		159 756,00	95 267,14	59,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 000,00	810,10	5,06
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 485 092,00	1 779 618,21	51,06
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	573,61	44,12
3110	Świadczenia społeczne	3 483 792,00	1 779 044,60	51,07
Wydutki bieżące		3 485 092,00	1 779 618,21	51,06
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 300,00	573,61	44,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 483 792,00	1 779 044,60	51,07
85295	Pozostała działalność	77 637,16	30 603,19	39,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,49	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,20	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,36	660,12	33,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,08	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,72	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	282,24	94,08	33,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	165,41	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,18	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	4 538,83	39,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 280,48	25 310,16	51,36
Wydutki bieżące		77 637,16	30 603,19	39,42
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>13 782,60</i>	<i>5 293,03</i>	<i>38,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>54 280,48</i>	<i>25 310,16</i>	<i>46,63</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>9 574,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 862,00	148 833,01	51,88
85334	Pomoc dla repatriantów	36 962,00	17 821,29	48,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,36	438,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	7 712,00	94,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	300,74	5,47
4260	Zakup energii	15 722,15	6 294,20	40,03
4300	Zakup usług pozostałych	4 862,00	2 644,50	54,39
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	369,00	369,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące		36 962,00	17 821,29	48,22
<i>w tym:</i>				

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			8 650,85	8 212,85	94,94
			28 311,15	9 608,44	33,94
85395	Pozostała działalność		249 900,00	131 011,72	52,43
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	50 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		134 400,00	74 800,00	55,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	824,07	54,94
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	887,65	12,68
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 500,00	64,29
			249 900,00	131 011,72	52,43
			15 500,00	6 211,72	40,08
			234 400,00	124 800,00	53,24
			3 050 285,50	1 768 864,25	57,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 055 220,00	1 121 610,02	54,57
85401	Świetlice szkolne		1 458 299,00	741 402,63	50,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 929,00	111 375,34	92,10
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		265 783,00	136 323,60	51,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 312,00	14 602,47	46,64
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 413,00	977,57	11,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 839,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 816,00	21 761,10	46,48
4260	Zakup energii		1 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 221,00	150,00	6,75
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 037,00	1 153,64	19,11
4300	Zakup usług pozostałych		321,00	6,67	2,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		109 389,00	93 857,00	85,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 311,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Wydatki bieżące	2 055 220,00	1 121 610,02	54,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 876 323,00	1 003 704,04	53,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 897,00	117 905,98	65,91
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 074,00	35 846,40	43,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 074,00	35 846,40	43,15
	Wydatki bieżące	83 074,00	35 846,40	43,15
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	83 074,00	35 846,40	43,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	868 657,50	605 737,85	69,73
3240	Stypendia dla uczniów	868 657,50	605 737,85	69,73
	Wydatki bieżące	868 657,50	605 737,85	69,73
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	868 657,50	605 737,85	69,73
85495	Pozostała działalność	43 334,00	5 669,98	13,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 677,00	4 985,80	46,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	72,47	7,20
4220	Zakup środków żywności	3 750,00	215,82	5,76
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	299,89	13,04
4430	Różne opłaty i składki	300,00	96,00	32,00
	Wydatki bieżące	43 334,00	5 669,98	13,08
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 300,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 034,00	5 669,98	31,44
855	Rodzina	66 486 098,00	35 608 055,05	53,56
85501	Świadczenie wychowawcze	39 689 700,00	21 721 703,25	54,73
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	11 507,00	85,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	39 088 868,00	21 499 284,30	55,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,00	123 180,42	42,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	17 473,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	22 235,67	40,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 586,70	33,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	13 795,90	28,74
4260	Zakup energii	34 000,00	1 942,64	5,71
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 559,90	71,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
4300	Zakup usług pozostałych	86 678,00	12 096,48	13,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 557,78	22,25
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	6 819,00	75,01
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	338,90	33,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	250,00	1,98
	Wydatki bieżące	39 689 700,00	21 721 703,25	54,73
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	371 950,00	165 476,35	44,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 882,00	56 942,60	25,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 091 868,00	21 499 284,30	55,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 314 480,00	12 754 459,88	52,46

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	13 605,69	38,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	594,45	19,82
3110	Świadczenia społeczne	22 300 000,00	11 827 992,26	53,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 993,00	207 348,72	45,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 637,00	37 604,64	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 234,00	604 544,51	47,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 673,00	3 506,51	30,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 803,00	6 385,87	20,08
4260	Zakup energii	24 700,00	4 857,02	19,66
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	159,90	6,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	40,00	3,48
4300	Zakup usług pozostałych	102 980,00	32 949,98	32,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00	1 616,83	20,17
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	18,50	2,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	9 931,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 440,50	24,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	42,01	0,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	821,49	12,93
		24 314 480,00	12 754 459,88	52,46
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 770 537,00	853 004,38	48,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		240 943,00	72 868,79	30,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 303 000,00	11 828 586,71	53,04
85503	Karta Dużej Rodziny	186 214,00	77 060,00	41,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	112,00	62,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	19,50	62,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,50	62,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	186 000,00	76 926,00	41,36	
Wydutki bieżące			186 214,00	77 060,00	41,38	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			214,00	134,00	62,62	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			186 000,00	76 926,00	41,36	
85504		Wspieranie rodziny	743 485,00	300 333,22	40,40	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 196,52	2 196,52	100,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	975,00	57,35	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 095,00	182 941,71	52,40	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 281,00	25 280,25	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 896,00	31 151,76	44,57	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 327,00	3 281,86	44,79	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,48	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 600,87	50,67	
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	6 676,64	74,18	
4260		Zakup energii	14 100,00	7 346,13	52,10	
4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	4 377,50	23,04	
4280		Zakup usług zdrowotnych	125,00	100,00	80,00	
4300		Zakup usług pozostałych	82 806,00	12 625,19	15,25	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	2 154,51	46,04	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	203,28	4,03	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 855,00	9 839,00	76,54	
4480		Podatek od nieruchomości	3 233,00	3 233,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	643 485,00	300 333,22	46,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	471 649,48	242 655,58	51,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 135,52	56 702,64	33,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 700,00	975,00	57,35
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		1 354 455,00	663 405,14	48,98	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	57,99	1,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 136,00	400 246,42	47,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,27	63 999,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	66 561,40	43,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	7 153,73	39,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 602,89	21,55
4220		Zakup środków żywności	73 000,00	33 538,11	45,94
4260		Zakup energii	58 800,00	35 880,68	61,02
4270		Zakup usług remontowych	35 400,93	2 853,50	8,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33
4300		Zakup usług pozostałych	15 940,00	5 641,55	35,39
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,00	1 208,32	44,51
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 032,00	73,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	25 343,48	74,98
4480		Podatek od nieruchomości	25 460,00	12 722,00	49,97
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,80	303,80	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 120,00	33,94

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
		Wydutki bieżące	1 354 455,00	663 405,14	48,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 073 735,27	537 960,82	50,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 719,73	125 386,33	45,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	57,99	1,93
85508 Rodziny zastępcze			92 044,00	39 279,26	42,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 350,00	4 402,62	28,68
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	202,13	20,21
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	147,60	9,84
4300	Zakup usług pozostałych		16 440,00	10 890,80	66,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	7 696,35	30,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 204,00	2 439,24	58,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 387,00	10 836,61	48,41
4410	Podróże służbowe krajowe		5 863,00	2 364,50	40,33
4430	Różne opłaty i składki		300,00	299,41	99,80
		Wydutki bieżące	92 044,00	39 279,26	42,67
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 044,00	39 279,26	42,67
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			81 000,00	31 214,75	38,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		81 000,00	31 214,75	38,54
		Wydutki bieżące	81 000,00	31 214,75	38,54
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 000,00	31 214,75	38,54
85595 Pozostała działalność			24 720,00	20 599,55	83,33
3110	Świadczenia społeczne		24 000,00	20 000,00	83,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	500,00	83,33

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	87,30	83,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,25	81,67
	Wydatki bieżące	24 720,00	20 599,55	83,33
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	720,00	599,55	83,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	20 000,00	83,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 669 985,67	8 973 260,47	30,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 221,00	322 111,01	13,91
4300	Zakup usług pozostałych	516 221,00	113 467,50	21,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	208 643,51	11,59
	Wydatki bieżące	516 221,00	113 467,50	21,98
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	516 221,00	113 467,50	21,98
	Wydatki majątkowe	1 800 000,00	208 643,51	11,59
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	208 643,51	11,59
90002	Gospodarka odpadami	8 118 797,00	3 624 836,34	44,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	426,40	38,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 545,13	257 590,12	40,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,87	38 900,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	44 810,12	40,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	5 165,50	41,13
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	19 640,56	37,63
4220	Zakup środków żywności	240,00	156,21	65,09
4260	Zakup energii	8 240,63	2 354,96	28,58
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 028,93	2,45

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	118,25	38,52
4300	Zakup usług pozostałych	7 080 270,15	3 204 635,13	45,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,62	1 520,00	30,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	1 968,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	392,82	29,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947,00	5 341,27	33,49
4480	Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 209,00	56,67
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	198,00	85,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 159,00	27 928,87	37,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 424,60	502,18	11,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	4 949,15	51,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	33,33
Wydatki bieżące		8 103 797,00	3 619 836,34	44,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		789 406,00	346 466,61	43,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 313 291,00	3 272 943,33	44,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 100,00	426,40	38,76
Wydatki majątkowe		15 000,00	5 000,00	33,33
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	5 000,00	33,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 422 197,00	774 900,80	31,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 413 697,00	773 464,80	32,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 436,00	41,03
Wydatki bieżące		2 422 197,00	774 900,80	31,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 422 197,00	774 900,80	31,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]			[3]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	4 310,00	2,15
	Wydatki bieżące			2 548 672,00	1 153 968,06	45,28
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			2 548 672,00	1 153 968,06	45,28
	Wydatki majątkowe			200 000,00	4 310,00	2,15
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	4 310,00	2,15
90095	Pozostała działalność			11 471 778,67	2 160 725,73	18,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 150,00	3 080,02	43,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			703 018,13	301 833,98	42,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 900,87	38 900,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122 305,00	50 169,34	41,02
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 943,00	5 407,83	38,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 900,00	1 899,01	10,61
4190	Nagrody konkursowe			26 800,00	6 499,94	24,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 451,00	36 964,74	32,87
4220	Zakup środków żywności			640,00	156,21	24,41
4260	Zakup energii			133 520,00	43 508,82	32,59
4270	Zakup usług remontowych			130 609,00	7 862,16	6,02
4280	Zakup usług zdrowotnych			640,00	155,25	24,26
4300	Zakup usług pozostałych			994 422,19	305 592,85	30,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 150,00	1 605,31	31,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			554 790,00	7 576,80	1,37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			23 500,00	3 938,82	16,76
4410	Podróże służbowe krajowe			814,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			515 021,30	370 489,82	71,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 993,00	13 494,63	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			70 233,00	31 231,00	44,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje na zadania bieżące	2 819 200,00	1 495 000,00	53,03
			Wydatki majątkowe	56 000,00	25 008,00	44,66
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	25 008,00	44,66
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			265 000,00	35 200,00	13,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			265 000,00	35 200,00	13,28
			Wydatki bieżące	265 000,00	35 200,00	13,28
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	265 000,00	35 200,00	13,28
92114	Pozostałe instytucje kultury			35 000,00	17 100,00	48,86
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			35 000,00	17 100,00	48,86
			Wydatki bieżące	35 000,00	17 100,00	48,86
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	17 100,00	48,86
92116	Biblioteki			146 000,00	135 000,00	92,47
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			146 000,00	135 000,00	92,47
			Wydatki bieżące	146 000,00	135 000,00	92,47
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	146 000,00	135 000,00	92,47
92118	Muzea			100 000,00	50 700,00	50,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	50 700,00	50,70
			Wydatki bieżące	100 000,00	50 700,00	50,70
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	50 700,00	50,70
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			300 000,00	2 338,93	0,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	2 338,93	0,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				(6:5)
		Wydatki majątkowe	300 000,00	2 338,93	0,78
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	2 338,93	0,78
92195	Pozostała działalność		3 871 122,00	1 061 949,35	27,43
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		17 000,00	8 539,00	50,23
3250	Stypendia różne		6 000,00	0,00	0,00
4090	Honoraria		25 000,00	984,00	3,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 520,00	34 654,20	46,50
4190	Nagrody konkursowe		36 700,00	17 367,74	47,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 365,00	20 295,77	55,81
4220	Zakup środków żywności		8 100,00	4 598,80	56,78
4300	Zakup usług pozostałych		1 413 979,95	495 384,73	35,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 557,05	17 557,05	85,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00	5 219,83	17,40
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	131,64	8,23
4950	Różnice kursowe		1 000,00	166,20	16,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	457 050,39	20,78
		Wydatki bieżące	1 671 122,00	604 898,96	36,20
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	99 520,00	35 638,20	35,81
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 548 602,00	560 721,76	36,21
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 000,00	8 539,00	37,13
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	457 050,39	20,78
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 200 000,00	457 050,39	20,78
926	Kultura fizyczna		13 567 663,51	6 454 465,31	47,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
92601	Obiekty sportowe		1 132 044,51	340 345,64	30,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 132 044,51	340 345,64	30,06
		Wydatki majątkowe	1 132 044,51	340 345,64	30,06
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 044,51	340 345,64	30,06
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 432 941,00	4 661 230,73	49,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 359,00	17 471,14	44,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 794 090,00	1 747 548,64	46,06
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		282 795,00	276 374,41	97,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		651 230,00	312 642,13	48,01
4120	Składki na Fundusz Pracy		78 151,00	31 520,11	40,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	45 444,37	45,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702 500,00	363 464,00	51,74
4220	Zakup środków żywności		32 000,00	4 663,62	14,57
4260	Zakup energii		1 530 500,00	751 711,51	49,12
4270	Zakup usług remontowych		572 513,00	296 217,35	51,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 385,00	46,17
4300	Zakup usług pozostałych		911 257,00	426 255,55	46,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	6 263,27	31,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000,00	12 070,96	37,72
4410	Podróże służbowe krajowe		11 483,00	5 532,54	48,18
4430	Różne opłaty i składki		16 100,00	11 046,00	68,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 063,00	93 652,32	74,88
4480	Podatek od nieruchomości		164 000,00	80 917,00	49,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 800,00	8 549,58	97,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00	11 950,00	42,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 100,00	156 551,23	48,15
		Wydatki bieżące	9 102 841,00	4 504 679,50	49,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 906 266,00	2 413 529,66	49,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 157 216,00	2 073 678,70	49,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 359,00	17 471,14	44,39
		Wydatki majątkowe	330 100,00	156 551,23	47,43
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 100,00	156 551,23	47,43
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 775 930,00	1 406 877,05	50,68
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	747 000,00	529 430,00	70,87
3250		Stypendia różne	1 516 200,00	826 122,91	54,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	39 294,07	46,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 265,07	47,86
4270		Zakup usług remontowych	82 730,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 765,00	45,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 455 930,00	1 406 877,05	57,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 000,00	44 559,14	46,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 730,00	6 765,00	6,92
		dotacje na zadania bieżące	747 000,00	529 430,00	70,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 516 200,00	826 122,91	54,49
		Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	226 748,00	46 011,89	20,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 000,00	10,00
4190		Nagrody konkursowe	39 034,00	9 858,17	25,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	3 150,00	7,66
4220		Zakup środków żywności	364,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 250,00	30 003,72	25,81
Wydatki bieżące			226 748,00	46 011,89	20,29
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			196 748,00	43 011,89	21,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			30 000,00	3 000,00	10,00
RAZEM WYDATKI			325 714 410,45	138 899 823,73	42,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		281 694 104,67	134 677 199,67	47,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		99 813 795,36	49 414 059,16	49,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		75 908 700,74	30 979 094,59	40,81
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		20 408 658,00	10 712 266,66	52,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		78 758 596,81	42 596 763,47	54,09
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		922 249,19	147 263,44	15,97
<i>obsługa długu</i>		2 734 796,28	827 752,35	30,27
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>		3 147 308,29	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		44 020 305,78	4 222 624,06	9,59
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		42 951 321,69	4 222 624,06	9,83
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		235 992,00	13 530,00	5,73
<i>rezerwa inwestycyjna</i>		1 068 984,09	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		325 714 410,45	138 899 823,73	42,64