

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykoannia
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
010	01008			10 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	3 000,00	6,5%
010	01010			46 000,00	3 000,00	6,5%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	459,39	45,9%
010	01030			1 000,00	459,39	45,9%
010	01095	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	1 757,00	1 774,37	101,0%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 903,46	2 903,46	100,0%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	145 172,92	145 172,92	100,0%
010	01095	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,00	122,00	106,1%
010	01095			149 948,38	149 972,75	100,0%

400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 558,93	37,8%
400	40002	4260	Zakup energii	271 000,00	88 079,88	32,5%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 301,50	76,7%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 709,05	19,4%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	288,84	28,9%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	609,00	46,8%
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 830,36	79,4%
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	3 696,00	99,9%
400	40002			381 000,00	136 073,56	35,7%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0%
600	60014			20 000,00	0,00	0,0%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 167,00	67,8%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 764,08	83,2%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 859,20	48,6%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 511,49	20,3%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 164,80	58,2%
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	10,00	1,0%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 500,00	18 290,30	3,2%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 450,08	65,3%
600	60016			695 500,00	97 216,95	14,0%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 160,14	25,8%
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	1 896,65	37,9%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	4 838,90	9,8%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	258,90	3,7%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	30,00	1,2%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,0%
700	70005			132 000,00	12 184,59	9,2%

710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 240,01	61,6%
710	71004			20 000,00	9 240,01	46,2%
710						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	432,50	14,4%
710	71035			3 000,00	432,50	14,4%
710						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 549,62	48,5%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	0,0%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 809,70	56,2%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	338,65	35,4%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 730,60	39,0%
750	75011			46 683,00	20 428,57	43,8%
750						
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	39 910,29	56,2%
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 651,57	91,3%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
750	75022			81 000,00	43 561,86	53,8%
750						
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 075,75	50,8%
750	75023	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	716,04	35,8%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	492 958,73	50,8%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	70 367,25	89,1%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	92 320,01	50,2%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7 640,53	34,7%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 583,23	48,9%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	32 125,48	43,4%
750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 376,00	68,8%
750	75023	4260	Zakup energii	15 000,00	2 234,52	14,9%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	159,90	4,8%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 114,00	60,00	5,4%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 672,73	48,9%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 897,91	48,7%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 806,59	64,0%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 609,48	43,0%

750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	19 690,50	75,0%
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,0%
750	75023	4560	Dotacje celowe oraz płatności wykorzystanych pieniędżnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem	1,00	0,21	21,0%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 423,00	86,5%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 814,00	36,3%
750	75023			1 561 169,00	812 731,86	52,1%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 949,41	14,7%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 924,50	39,5%
750	75075			40 000,00	8 873,91	22,2%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 040,00	45,8%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	4 943,27	54,9%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	487,00	48,7%
750	75095			47 000,00	21 470,27	45,7%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,0%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00	0,00	0,0%
751	75101			3 585,00	0,00	0,0%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%
754	75405			4 000,00	4 000,00	100,0%
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
754	75410			3 000,00	3 000,00	100,0%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 850,00	4 850,00	100,0%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 657,40	20,7%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	820,80	41,0%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 047,10	57,3%

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	15 298,60	51,6%
754	75412	4260	Zakup energii	2 000,00	804,25	40,2%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 025,00	34,2%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 639,00	42,8%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,28	44,3%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 680,34	47,3%
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0%
754	75412			250 000,00	50 043,77	20,0%
754	75414	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	228,78	22,9%
754	75414			1 000,00	228,78	22,9%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 196,37	59,8%
754	75495			2 000,00	1 196,37	59,8%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	6 627,90	26,5%
757	75702			25 000,00	6 627,90	26,5%
758	75818	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0%
758	75818			80 000,00	0,00	0,0%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	57 632,34	36,0%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 300,00	60 221,97	49,2%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	765 887,10	56,7%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	104 783,42	88,6%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 869,00	132 565,97	50,4%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	18 130,65	49,5%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 946,25	17,7%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	51 749,03	43,5%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	33 269,61	41,6%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 375,00	1 430,92	15,3%

801	80101	4260	Zakup energii	47 000,00	23 845,48	50,7%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 337,38	26,7%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 536,00	0,00	0,0%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 127,25	75,8%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 184,22	46,5%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	511,47	17,0%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 757,05	14,6%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 081,00	51 810,75	75,0%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 740,00	93,5%
801	80101			2 484 761,00	1 367 930,86	55,1%
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	7 611,78	29,3%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 258,88	47,1%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	25 467,25	60,2%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 532,51	78,5%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	4 606,51	54,1%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,0%
801	80103			90 700,00	45 636,93	50,3%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 123,31	41,2%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	28 181,82	70,5%
801	80104	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	1 050,00	1 021,25	97,3%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00	11 642,03	42,5%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 018,00	148 207,12	41,4%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 235,00	30 115,51	96,4%

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 251,00	29 194,40	63,1%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00	2 501,77	42,3%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 339,51	57,1%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	4 366,35	40,5%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	11 381,60	39,2%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%
801	80104	4260	Zakup energii	5 233,00	4 242,91	81,1%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	900,00	153,75	17,1%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	520,00	38,5%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	3 151,60	96,6%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	487,59	37,5%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,09	53,8%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	553,26	22,1%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 878,00	17 158,50	75,0%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	117 502,99	62,5%
801	80104			791 178,00	417 114,36	52,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00	33 998,73	49,9%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 275,00	415 077,46	53,3%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 725,00	66 723,33	100,0%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	80 317,07	58,6%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 168,00	8 753,51	43,4%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 598,14	51,1%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	37 431,40	45,3%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	405,80	10,1%
801	80110	4260	Zakup energii	30 000,00	14 241,18	47,5%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	630,13	7,0%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,0%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	19 192,00	7 621,82	39,7%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	611,52	30,6%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 650,75	55,0%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 272,27	41,3%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 948,00	35 961,00	75,0%
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0%
801	80110			1 299 508,00	710 294,11	54,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	752,67	75,3%

801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	81 003,27	67,5%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 775,79	78,5%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 474,00	13 429,27	47,2%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	416,14	41,6%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 935,67	30,3%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 017,68	30,1%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	0,0%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	119 199,21	62,7%
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	477,57	47,8%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 419,00	35,5%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	3 145,50	75,0%
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	734,10	38,6%
801	80113			413 474,00	245 305,87	59,3%
80146						
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	3 317,00	37,9%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	6 137,00	1 108,17	18,1%
801	80146			14 887,00	4 425,17	29,7%
80149						
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 501,20	45,0%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 929,55	91,9%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 512,43	52,6%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 110,32	22,2%
801	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 092,00	102,3%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	90,00	1,1%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
801	80149	4260	Zakup energii	4 190,00	89,00	2,1%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	693,00	34,7%
801	80149			105 190,00	67 017,50	63,7%
80150						
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 864,50	31,5%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	145 891,08	30,0%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	32 523,62	68,2%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	24 736,63	25,5%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 633,00	2 922,92	20,0%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%

801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	9 036,76	29,9%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 737,00	999,60	17,4%
801	80150	4260	Zakup energii	10 000,00	2 892,69	28,9%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,0%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 630,20	32,6%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	610,65	40,7%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 303,25	88,7%
801	80150			750 170,00	242 411,90	32,3%
801 80150						
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 270,00	17 924,50	68,2%
801	80195			26 270,00	17 924,50	68,2%
801 80195						
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700,00	0,00	0,0%
851	85141			3 700,00	0,00	0,0%
851 85141						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
851	85153			1 000,00	0,00	0,0%
851 85153						
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 786,00	56,6%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	9 843,90	86,6%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 894,62	87,7%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,0%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	88,0%
851	85154			33 650,00	25 484,52	75,7%
851 85154						
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
851	85195			3 000,00	0,00	0,0%
851 85195						
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	82 885,85	49,9%
852	85202			166 000,00	82 885,85	49,9%

852	85204	3110	Świadczenia społeczne	7 732,00	3 192,39	41,3%
852	85204			7 732,00	3 192,39	41,3%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
852	85205			1 000,00	0,00	0,0%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 693,13	31,4%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	45,94	6,3%
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 094,18	36,4%
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
852	85206			32 135,00	10 833,25	33,7%
852	85211	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 702 971,00	744 432,70	27,5%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	6 543,58	31,8%
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	866,88	24,1%
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	117,60	23,5%
852	85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 477,00	2 477,00	55,3%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 620,68	56,2%
852	85211	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7 800,00	79,6%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	3 417,00	243,30	7,1%
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,00	26,5%
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	0,0%
852	85211	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	430,80	60,0%
852	85211			2 758 133,00	768 615,54	27,9%
852	85212	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	5 000,00	0,00	0,0%
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	213,37	42,7%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 460 939,00	794 426,41	54,4%

852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 485,00	18 791,47	47,6%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 045,01	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 718,00	28 609,31	28,7%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	538,80	55,7%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 245,68	56,1%
852	85212	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	0,00	0,0%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 794,46	69,9%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	718,57	71,9%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0%
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	258,00	32,3%
852	85212			1 626 129,00	852 531,58	52,4%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 435,00	6 428,21	31,5%
852	85213			20 435,00	6 428,21	31,5%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	20 328,28	34,5%
852	85214			59 000,00	20 328,28	34,5%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 161,00	0,00	0,0%
852	85215			2 161,00	0,00	0,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	46 035,00	32 845,98	71,4%
852	85216			46 035,00	32 845,98	71,4%
852	85219	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,10	64,0%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 510,00	61 328,33	58,1%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 903,98	99,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	12 558,40	59,8%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 027,39	64,2%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 714,70	26,4%

852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
852	85219	4260	Zakup energii	4 000,00	1 420,17	35,5%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	37 500,00	92,6%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 537,02	44,2%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 116,24	44,6%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 778,18	59,3%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	145,70	48,6%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,0%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	496,00	49,6%
852	85219			209 192,00	135 627,71	64,8%
852						
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	910,32	36,4%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 171,00	4 591,07	20,7%
852	85228			24 671,00	5 501,39	22,3%
852						
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	25 208,40	61,5%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,0%
852	85295			41 087,00	25 208,40	61,4%
852						
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	31 511,00	26 404,00	83,8%
854	85415			31 511,00	26 404,00	83,8%
854						
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 071,19	36,2%
900	90001	4260	Zakup energii	65 000,00	39 610,28	60,9%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 017,28	39,4%
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	729,84	36,5%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	546,56	18,2%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 817,70	99,6%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	14 553,88	93,9%
900	90001			215 500,00	120 346,73	55,8%
900						

900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	213,37	42,7%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 725,96	49,1%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 345,41	99,8%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 343,25	41,8%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	461,88	28,0%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 460,87	88,7%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	157 210,17	50,7%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	316,68	63,3%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	173,85	34,8%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,0%
900	90002			363 494,00	183 121,94	50,4%
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 753,00	97,4%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,00	40,0%
900	90015	4260	Zakup energii	70 000,00	57 802,32	82,6%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	58 190,00	25 418,12	43,7%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	107,70	0,3%
900	90015			165 000,00	85 085,14	51,6%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 849,50	78,5%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	2 952,00	8,7%
900	90095			44 000,00	10 801,50	24,5%
921	92108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	595,08	54,1%
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 718,25	58,3%
921	92108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	3 692,26	29,2%
921	92108	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,0%
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	30,14	1,9%
921	92108	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	408,71	99,7%
921	92108			26 200,00	11 094,44	42,3%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 487,47	94,9%
921	92109	4260	Zakup energii	13 000,00	5 228,04	40,2%

921	92109	4270	Zakup usług remontowych	200,00	186,00	93,0%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 989,77	33,2%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	800,00	119,28	14,9%
921	92109			30 000,00	17 010,56	56,7%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	58 000,00	64,4%
921	92116			90 000,00	58 000,00	64,4%
Zakup materiałów i wyposażenia						
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0%
921	92195			15 000,00	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne						
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	171,90	17,2%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 219,77	29,3%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,55	18,8%
926	92601	4260	Zakup energii	21 000,00	17 972,77	85,6%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 408,92	44,0%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	800,00	385,14	48,1%
926	92601			39 000,00	23 535,05	60,3%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	30 500,00	55,5%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 843,00	53,8%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,5%
926	92605			72 000,00	40 343,00	56,0%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	206 948,38	153 432,14	74,1%
Razem dział		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	381 000,00	136 073,56	35,7%
Razem dział		600	Transport i łączność	715 500,00	97 216,95	13,6%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	12 184,59	9,2%
Razem dział		710	Działalność usługowa	23 000,00	9 672,51	42,1%
Razem dział		750	Administracja publiczna	1 775 852,00	907 066,47	51,1%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585,00	0,00	0,0%
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	58 468,92	22,5%
Razem dział		757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	6 627,90	26,5%
Razem dział		758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	5 976 138,00	3 118 061,20	52,2%
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	41 350,00	25 484,52	61,6%
Razem dział		852	Pomoc społeczna	4 993 710,00	1 943 998,58	38,9%
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 511,00	26 404,00	83,8%
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 994,00	399 355,31	50,7%
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 200,00	86 105,00	53,4%
Razem dział		926	Kultura fizyczna	111 000,00	63 878,05	57,5%
RAZEM				15 705 788,38	7 044 029,70	44,8%