

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 046 923,59	813 250,71	16,11%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	4 372 657,00	211 345,31	4,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	6,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	23 295,00	40,16%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	26 873,03	1,34%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 658,00	160 577,28	7,00%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	12 800,00	8 122,63	63,46%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00	8 122,63	63,46%
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	8 000,00	334,22	4,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,22	16,71%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	653 466,59	593 448,55	90,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 105,00	6 631,76	54,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 685,95	685,95	18,61%
		4300	zakup usług pozostałych	111 728,00	60 183,20	53,87%
		4430	różne opłaty i składki	525 947,64	525 947,64	100,00%
600			Transport i łączność	5 787 354,86	1 300 903,42	22,48%
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	113 070,00	66 606,48	58,91%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bz realizowane na podst.porozumień między jst	100 950,00	60 570,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 120,00	6 036,48	49,81%
	<u>60011</u>		<u>Dropi publiczne krajowe</u>	700,00	689,64	98,52%
		4430	różne opłaty i składki	700,00	689,64	98,52%
	<u>60013</u>		<u>Dropi publiczne wojewódzkie</u>	7 350,00	7 070,40	96,20%
		4430	różne opłaty i składki	7 350,00	7 070,40	96,20%
	<u>60014</u>		<u>Dropi publiczne powiatowe</u>	43 450,00	3 448,48	7,94%
		4430	różne opłaty i składki	3 450,00	3 448,48	99,96%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	
	<u>60016</u>		<u>Dropi publiczne gminne</u>	5 622 784,86	1 223 088,42	21,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	85,50	1,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	635 742,07	257 570,12	40,51%
		4300	zakup usług pozostałych	150 800,00	117 087,31	77,64%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 812 242,79	848 345,49	17,63%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00%

		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 254,83	54 809,05	30,92%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>177 254,83</u>	<u>54 809,05</u>	<u>30,92%</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 109,21	102,80	1,27%
		4260	zakup energii	4 000,00	2 861,38	71,53%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 399,74	27,99%
		4300	zakup usług pozostałych	77 598,96	37 686,18	48,57%
		4430	różne opłaty i składki	866,00	704,00	81,29%
		4480	podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 193,00	1 147,00	96,14%
		4530	podatek od towarów i usług	3 000,00	0,50	0,02%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 879,15	90,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 453,66	28,30	0,07%
710			Działalność usługowa	109 700,00	40 984,74	37,36%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>109 700,00</u>	<u>40 984,74</u>	<u>37,36%</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 848,62	47,48%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	427,50	40,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	61,25	40,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	37 647,37	39,63%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 964 388,84	1 903 007,75	48,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>188 849,81</u>	<u>118 306,92</u>	<u>62,65%</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	909,02	90,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	75 644,58	60,04%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,42	10 263,42	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	12 735,07	59,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 390,19	44,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 227,27	30,10%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,50%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 996,87	79,97%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	1 500,00	1 356,70	90,45%
		4410	podróże krajowe i służbowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 149,81	3 112,00	74,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,58	2 616,80	95,62%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>222 900,00</u>	<u>103 704,21</u>	<u>46,52%</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	103 390,33	47,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	313,88	12,56%
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	300,00	0,00	0,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 670 518,65</u>	<u>1 195 444,80</u>	<u>44,76%</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 850,17	56,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 000,00	692 293,48	39,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	117 014,33	99,16%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	305 815,96	124 179,60	40,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 800,00	11 825,72	27,63%

		4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	38 542,07	36,36%
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	48 816,73	75,68%
		4260	zakup energii	45 000,00	33 329,10	74,06%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 091,00	72,73%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	69 703,28	69,70%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	12 000,00	4 043,74	33,70%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 000,00	1 522,80	38,07%
		4410	podróże krajowe i służbowe	20 000,00	8 970,79	44,85%
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	45 252,69	33 940,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 321,99	41,61%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	16 917,35	26,03%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	119,70	39,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	700,00	
		4190	nagrody konkursowe	14 000,00	4 719,00	33,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 196,02	71,96%
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	4 182,63	19,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 959,00	293 835,00	50,06%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	144,65	18,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 142,00	188 545,12	49,08%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	25 788,08	93,77%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 820,00	33 040,28	44,76%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 583,00	3 223,73	30,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	19 705,40	46,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 636,91	13,64%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	8 580,66	68,65%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	3 500,00	1 597,85	45,65%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 500,00	978,22	39,13%
		4430	różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	11 264,00	8 448,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 146,10	53,65%
	75095		Pozostała działalność	230 161,38	174 799,47	75,95%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	35 053,36	53,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 705,00	95,58%
		4190	nagrody konkursowe	7 101,19	4 699,76	66,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 161,38	33 741,24	71,54%
		4300	zakup usług pozostałych	87 498,81	84 802,21	96,92%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	5 797,90	52,71%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	1 125,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	1 125,00	50,07%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	569,53	47,46%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	87,95	42,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	9,80	32,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	811,00	457,72	56,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 481,57	183 480,15	27,74%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	661 481,57	183 480,15	27,74%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	9 298,96	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	273,60	9,12%
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	28 054,01	40,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	68 740,84	74,80%
		4260	zakup energii	30 000,00	29 179,86	97,27%
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	134,07	0,74%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 195,00	63,90%
		4300	zakup usług pozostałych	36 936,00	29 127,35	78,86%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	1 500,00	629,46	41,96%
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	14 847,00	67,49%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895,57	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	114 000,00	37 130,06	32,57%
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	114 000,00	37 130,06	32,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	114 000,00	37 130,06	32,57%
758			Różne rozliczenia	232 365,07	32 941,00	14,18%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	32 941,07	32 941,00	100,00%
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	32 941,07	32 941,00	100,00%
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	199 424,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 424,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 117 917,15	6 606 866,49	46,80%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	8 969 471,47	4 251 603,39	47,40%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	228 754,88	122 891,22	53,72%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441 410,00	174 497,18	39,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00	2 534 807,47	49,70%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 708,00	405 417,02	98,23%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 025 841,00	463 334,74	45,17%
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 518,00	53 382,62	40,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 683,59	53 088,16	27,84%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 910,00	2 503,35	3,13%
		4260	zakup energii	398 030,00	136 459,23	34,28%
		4270	zakup usług remontowych	44 370,00	4 704,43	10,60%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 350,00	18,75%
		4300	zakup usług pozostałych	125 722,00	68 175,90	54,23%

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	16 120,00	6 883,32	42,70%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 465,00	253,44	10,28%
		4430	różne opłaty i składki	12 650,00	37,00	0,29%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	298 339,00	223 755,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	63,31	0,02%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 086 579,00	517 172,41	47,60%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	44 280,00	23 772,00	53,69%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 779,54	1 779,54	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 450,46	27 279,18	39,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	707 069,00	322 408,87	45,60%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 020,00	44 768,80	87,75%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	138 380,00	57 432,37	41,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 788,00	5 861,65	29,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 950,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	410,00	22,78%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	44 612,00	33 460,00	75,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	325 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00%
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	355 951,00	182 233,53	51,20%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 409,00	6 899,82	32,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 411,00	122 936,07	50,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 143,00	16 156,03	94,24%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 781,00	21 865,58	45,76%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 831,00	2 722,17	39,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 207,86	26,84%
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4440	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 926,00	10 446,00	75,01%
	80110		<u>Gimnazja</u>	2 126 609,00	861 788,88	40,52%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	269,10	8,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 663,00	530 058,61	35,32%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 217,03	94,35%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	231 796,00	97 290,15	41,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 036,00	9 464,65	28,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 468,84	49,55%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	120 000,00	46 904,31	39,09%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	1 095,50	15,65%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67%

		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	9 544,02	68,17%
		4360	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 292,94	18,47%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 700,00	133,73	4,95%
		4430	podróże krajowe i służbowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	64 914,00	48 700,00	75,02%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	320 427,00	178 468,89	55,70%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	60,00	17,14%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 896,00	19 771,64	45,04%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 371,95	96,34%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 669,00	3 697,34	42,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 176,00	497,54	42,31%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 198,02	57,71%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	2 091,25	26,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	125 289,63	59,66%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	850,00	405,90	47,75%
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 300,00	995,00	43,26%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	304,62	35,84%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	38 249,00	12 412,20	32,45%
		4300	zakup usług pozostałych	38 249,00	12 412,20	32,45%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	4 850,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	80150		<u>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</u>	288 121,68	213 817,16	74,21%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	82 249,68	70 105,92	85,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 100,00	119 490,44	69,03%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 173,00	21 679,78	74,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 599,00	2 541,02	70,60%
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	35 742,00	30 302,25	84,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 265,47	84,22%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 157,00	4 586,99	88,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	585,00	449,79	76,89%

	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	59 411,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 089,68	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	557,60	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 763,72	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	507 506,00	359 067,78	70,75%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 644,00	820,00	10,73%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	26 203,91	34,94%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	4 489,50	34,53%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	486,58	27,03%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 807,00	84,33%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	26 360,66	84,90%
		4190	nagrody konkursowe	3 500,00	2 658,94	75,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	111 752,19	77,34%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 772,00	79 314,00	98,19%
		4300	zakup usług pozostałych	16 548,00	4 200,00	25,38%
		4307	zakup usług pozostałych	61 000,00	48 600,00	79,67%
		4430	podróże krajowe i służbowe	750,00	235,00	31,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	65 242,00	49 140,00	75,32%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	51 944,75	42,93%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	117 000,00	51 944,75	44,40%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	11 000,00	68,75%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 800,00	50,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 695,00	2 262,76	48,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy	89,00	44,10	49,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	17 650,00	39,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 641,85	66,42%
		4300	zakup usług pozostałych	30 336,00	9 094,04	29,98%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	452,00	22,60%
852			Pomoc społeczna	1 606 965,83	718 817,43	44,73%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	84 000,00	43 607,06	51,91%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	84 000,00	43 607,06	51,91%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	980,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00%
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	27 000,00	13 790,09	51,07%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	13 790,09	51,07%
	85214 .		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	375 000,00	161 895,24	43,17%
		3110	świadczenia społeczne	375 000,00	161 895,24	43,17%
	85215		<u>dodatki mieszkaniowe</u>	1 332,00	0,00	0,00%

		3110	świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	71 142,57	65,27%
		3110	świadczenia społeczne	109 000,00	71 142,57	65,27%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	503 338,45	252 688,27	50,20%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	695,60	17,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 602,00	149 081,48	46,50%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 484,18	25 484,18	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 646,00	29 647,06	47,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 791,00	2 156,92	24,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	10 400,00	55,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 682,45	8 273,20	49,59%
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00	820,04	37,27%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 064,00	151,00	14,19%
		4300	zakup usług pozostałych	17 708,00	12 169,36	68,72%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 135,39	32,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 953,10	39,86%
		4430	różne opłaty i składki	794,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	8 893,00	6 669,75	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,82	3 051,19	68,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 110,00	97 820,30	43,26%
		3110	świadczenia społeczne	226 110,00	97 820,30	43,26%
	85295		Pozostała działalność	277 205,38	77 873,90	28,09%
		3110	świadczenia społeczne	6 200,00	6 185,80	99,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 005,38	71 688,10	26,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 799,00	256 599,11	60,98%
	85401		Świetlice szkolne	287 501,00	125 098,11	43,51%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 066,00	7 156,78	26,44%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 996,00	81 810,56	44,22%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	9 840,10	74,83%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 481,00	14 890,93	38,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 506,00	1 475,02	26,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00	960,72	23,15%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	11 952,00	8 964,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 298,00	131 501,00	98,65%
		3240	stypendia dla uczniów	133 298,00	131 501,00	98,65%
855			Rodzina	12 088 104,75	5 994 157,01	49,59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 899 000,00	4 073 277,69	51,57%
		3110	świadczenia społeczne	7 782 266,00	4 021 150,48	51,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 557,00	33 086,26	38,22%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 233,80	7 233,80	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 524,00	7 000,60	45,10%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 179,00	938,41	43,07%
		4280	zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 152,05	1 521,03	70,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 964,15	2 223,11	75,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 386,61	1 868 813,33	52,20%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	645,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 315 996,00	1 717 361,78	51,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 364,00	66 114,44	54,03%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,84	7 888,84	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 628,00	66 926,26	65,21%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 246,00	900,14	27,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 296,13	881,18	14,00%
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 310,00	4 130,71	28,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 053,00	80,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 255,98	2 228,65	42,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	120,00	34,29%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61,11	20,95	34,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8,58	2,94	34,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,13	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 311,16	2 084,76	48,36%
	85504		Wspieranie rodziny	543 462,16	24 653,12	4,54%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	480 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 045,00	16 568,16	38,49%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,84	2 497,84	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 033,00	3 111,69	38,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 161,00	436,64	37,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 149,54	38,32%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,66	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	25 184,22	41,97%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	25 184,22	41,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 069 385,43	799 725,28	19,65%
	90002		Gospodarka odpadami	1 022 870,00	496 223,09	48,51%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	113,70	22,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 780,00	51 213,47	52,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,77	7 211,77	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 085,73	78,25%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 550,00	8 569,67	51,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 372,00	1 227,83	51,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	442,75	6,24%
		4190	nagrody konkursowe	19 750,00	9 260,98	46,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 104,39	13,80%
		4300	zakup usług pozostałych	840 746,68	399 032,88	47,46%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 288,23	1 251,73	97,17%
		4410	podróże krajowe i służbowe	700,00	123,19	17,60%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 371,32	1 778,00	74,98%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	807,00	53,80%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 900,00</u>	<u>508,32</u>	<u>2,43%</u>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	508,32	2,54%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>598 598,06</u>	<u>182 838,84</u>	<u>30,54%</u>
		4260	zakup energii	300 000,00	161 710,17	53,90%
		4270	zakup usług remontowych	56 738,00	19 495,48	34,36%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	322,74	1,61%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 860,06	1 310,45	0,59%
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>289 880,00</u>	<u>120 155,03</u>	<u>41,45%</u>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	289 880,00	120 155,03	41,45%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 121 137,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 759,08	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 378,29	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 698,73	452 498,62	31,41%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>371 038,65</u>	<u>160 865,12</u>	<u>43,36%</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	145 000,00	50,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 038,65	1 813,17	13,91%
		4260	zakup energii	15 000,00	14 051,95	93,68%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>547 838,26</u>	<u>275 000,00</u>	<u>50,20%</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 417,50	275 000,00	51,55%
		6220		14 420,76	0,00	0,00%
	<u>92127</u>		<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 580,00</u>	<u>51,14%</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 920,00	3 500,00	
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>514 821,82</u>	<u>13 053,50</u>	<u>2,54%</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 821,82	13 053,50	14,86%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	527 464,42	18 400,12	3,49%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>527 464,42</u>	<u>18 400,12</u>	<u>3,49%</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 128,00	31,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 865,35	69,09%
		4260	zakup energii	6 000,00	2 556,20	42,60%
		4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	733,50	14,67%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 919,42	10 117,07	2,02%
Ogółem wydatki:				50 493 051,07	19 266 640,69	38,16%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 351 657,00	210 745,31	4,84%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	4 351 657,00	210 745,31	4,84%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	23 295,00	40,16%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	26 873,03	1,34%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 658,00	160 577,28	7,00%
600			Transport i łączność	4 852 242,79	848 345,49	17,48%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 812 242,79	848 345,49	17,63%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 812 242,79	848 345,49	17,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 453,66	28,30	0,07%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	42 453,66	28,30	0,07%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 453,66	28,30	0,07%
750			Administracja publiczna	12 400,00	0,00	0,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	12 400,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 895,57	0,00	0,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	358 895,57	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895,57	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	434 000,00	63,31	0,01%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	434 000,00	63,31	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	63,31	0,02%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	271 005,38	71 688,10	26,45%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	271 005,38	71 688,10	26,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 005,38	71 688,10	26,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 997,43	1 310,45	0,06%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	221 860,06	1 310,45	0,59%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 860,06	1 310,45	0,59%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	2 121 137,37	0,00	0,00%

		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 759,08	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 378,29	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 242,58	13 053,50	2,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	14 420,76	0,00	0,00%
		6220		14 420,76	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	514 821,82	13 053,50	2,54%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 821,82	13 053,50	14,86%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	500 919,42	10 117,07	2,02%
	92695		Pozostała działalność	500 919,42	10 117,07	2,02%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 919,42	10 117,07	2,02%
		Ogółem wydatki majątkowe		13 747 813,83	1 155 351,53	8,40%
Ogółem wydatki bieżące				36 745 237,24	18 111 289,16	95,18%

4 976,08

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

213 039,39

ok

50 482,18