

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr
35/2016 Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia 16
sierpnia 2016 r.

Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielc
za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	904 834,26	619 940,92	68,51
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 324,00	181 429,49	39,33
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 924,91	68,65
		4 260	Zakup energii	50 000,00	30 248,34	60,50
		4 270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	5 560,04	12,55
		4 480	Podatek od nieruchomości	270 024,00	135 902,32	50,33
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	93,88	4,69
	O1030		Izby rolnicze	7 500,00	4 001,17	53,35
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 001,17	53,35
	O1095		Pozostała działalność	436 010,26	434 510,26	99,66
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,60	1 165,60	43,73
		4 300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	425 990,45	425 990,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 200,00	26 118,42	83,71
	40 002		Dostarczanie wody	31 200,00	26 118,42	83,71
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 245,10	31,13
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 658,00	99,83
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	215,32	10,77
600			Transport i łączność	374 700,00	145 298,18	38,78
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 581,52	95,61
		4 520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 581,52	95,61
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	17 800,00	16 537,60	92,91
		4 520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	16 537,60	92,91
	60 016		Drogi publiczne gminne	354 200,00	126 179,06	35,62
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 884,35	28,84
		4 270	Zakup usług remontowych	230 000,00	64 202,80	27,91
		4 300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 091,91	148 477,68

		4 430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 550,00	54 890,13	52,00
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 550,00	54 890,13	52,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	840,00	9,88
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 054,60	67,03
		4 260	Zakup energii	2 000,00	1 463,04	73,15
		4 270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	41 031,55	70,74
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	231,62	46,32
		4 480	Podatek od nieruchomości	850,00	657,68	77,37
		4 520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	611,64	20,39
720			Informatyka	119 000,00	41 055,07	34,50
	72 095		Pozostała działalność	119 000,00	41 055,07	34,50
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	779,99	19,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 435,08	35,81
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	9 840,00	32,80
750			Administracja publiczna	2 548 208,00	1 435 809,94	56,35
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	43 428,00	23 380,00	53,84
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 742,00	14 604,66	59,03
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00	2 749,00	64,96
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	364,00	60,07
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 848,00	2 662,34	24,54
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	31 251,78	48,08
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 400,00	50,67
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	94,22	3,14
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	757,56	37,88
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 315 605,00	1 296 461,68	55,99
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynarodzeń	9 000,00	6 967,47	77,42
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 181,00	676 037,38	49,74
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 683,00	102 964,17	95,62
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 451,17	47,67
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 277,00	132 759,32	55,48
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	14 389,98	43,67
		4 140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	8 716,00	36,32
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 798,00	43,52
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	141 226,57	74,33
		4 260	Zakup energii	13 000,00	8 893,98	68,42
		4 270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 554,10	90,92
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00	19,33
		4 300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 103,22	55,10

	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 514,75	47,57
	4 410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 195,56	48,68
	4 430	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 576,10	53,21
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00	25 435,50	75,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	369,36	14,77
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 219,05	60,16
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 366,00	60,73
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 276,22	65,52
	4 300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 089,78	67,72
75 095		Pozostała działalność	74 175,00	54 350,48	73,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 318,00	94,80
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 080,00	29,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	257,85	42,98
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 875,00	26 784,00	86,75
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 319,09	94,33
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	21,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 745,54	32,32
	4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 636,00	97,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 032,00	659,26	9,38
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 032,00	659,26	9,38
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,96	94,51	50,02
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	13,50	49,93
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	551,25	49,93
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00
752		Obrona Narodowa	400,00	0,00	0,00
	75 212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	228 000,00	113 028,73	49,57
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	228 000,00	113 028,73	49,57
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 770,93	73,85
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	994,32	89,34
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	73,50	47,42
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 412,00	21 432,00	48,26
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 320,00	34 063,44	33,95
	4 260	Zakup energii	6 000,00	3 138,31	52,31
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 301,26	33,01
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 430,00	68,60
	4 300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 039,33	91,83

	4 430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 785,64	57,56
		Obsługa długu publicznego	150 000,00	71 960,94	47,97
757	75 702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	71 960,94	47,97
	8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	71 960,94	47,97
		Różne rozliczenia	80 000,00	2 061,37	2,58
758	75 814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 061,37	41,23
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 061,37	41,23
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00
	4 810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie.	8 965 459,00	4 298 191,49	47,94
801	80 101	Szkoły podstawowe.	4 489 912,00	2 055 430,70	45,78
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 509,00	97 378,69	47,85
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 140,00	1 185 242,51	45,05
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 259,00	214 257,94	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 340,00	252 121,30	48,36
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	74 483,00	31 967,75	42,92
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	850,00	32,69
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 685,00	88 370,46	25,94
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 366,37	1 099,60	2,54
	4 260	Zakup energii	26 000,00	12 995,74	49,98
	4 270	Zakup usług remontowych	151 400,00	5 318,52	3,51
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 815,00	520,00	13,63
	4 300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	41 667,39	45,59
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 359,63	3 478,07	28,14
	4 410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 135,01	37,59
	4 430	Różne opłaty i składki	14 900,00	5 950,72	39,94
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 155,00	107 367,00	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 710,00	60,22
	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 775,00	196 328,16	48,74
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 658,00	10 969,74	62,12
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 738,00	126 072,56	58,71
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 324,00	20 322,09	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 110,00	26 499,86	58,74
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 188,00	3 002,91	48,53
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 487,00	0,00	0,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 656,00	0,00	0,00

	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	9 461,00	75,00
80 104		Przedszkola	764 586,00	378 462,50	49,50
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 185,00	14 144,69	46,86
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 518,00	225 979,40	54,91
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 823,00	33 822,99	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 468,00	43 900,04	51,36
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	11 757,00	3 277,60	27,88
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	6 570,04	11,53
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 415,00	7 069,14	38,39
	4 260	Zakup energii	7 000,00	2 079,34	29,70
	4 270	Zakup usług remontowych	33 000,00	861,00	2,61
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	85,00	10,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	31 412,00	18 510,95	58,93
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 518,17	27,59
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	446,61	44,66
	4 410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4 430	Różne opłaty i składki	770,00	206,53	26,82
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,00	15 141,00	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	56,67
80 110		Gimnazja.	1 723 180,00	908 722,32	52,74
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 631,00	49 210,12	49,89
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 350,00	543 321,17	51,43
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 248,00	100 247,59	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 502,00	116 034,95	54,10
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	30 805,00	15 031,88	48,80
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	13 467,96	19,92
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 326,73	777,24	3,33
	4 260	Zakup energii	5 000,00	3 334,85	66,70
	4 270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 084,86	5,42
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	40,00	1,60
	4 300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 225,98	51,87
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 673,27	1 134,29	24,27
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	890,97	26,60
	4 430	Różne opłaty i składki	4 070,00	1 882,46	46,25

	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 624,00	48 468,00	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	570,00	28,50
80 113		Dowożenie uczniów do szkół	223 700,00	116 859,78	52,24
	4 300	Zakup usług pozostałych	223 700,00	116 859,78	52,24
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	410 497,00	166 418,61	40,54
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 619,00	112 046,76	37,27
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	17 785,40	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 802,00	23 355,52	52,13
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	2 203,51	34,32
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 050,00	50,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 528,33	25,88
	4 260	Zakup energii	100,00	19,82	19,82
	4 270	Zakup usług remontowych	3 050,00	0,00	0,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	31,25
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	833,07	14,88
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	368,20	18,41
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4 430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 336,00	5 199,67	12,58
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 650,00	17,80
	4 410	Podróże służbowe krajowe	20 836,00	1 549,67	7,44
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 542,00	254 333,91	49,14
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 131,00	175 011,95	47,16
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 356,00	25 300,07	99,78
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 968,00	32 078,04	47,20
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	9 738,00	2 435,60	25,01
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	3 460,49	26,42
	4 260	Zakup energii	14 500,00	5 381,76	37,12
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	10 666,00	75,00
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 888,00	0,00	0,00

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 127,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	0,00	0,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	0,00	0,00
80 150		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.	291 765,00	169 409,84	58,06
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 023,00	141 707,48	67,47
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 101,00	24 230,79	67,12
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	3 471,57	65,33
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 827,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	6 500,00	0,00	
80 195		Pozostała działalność	76 278,00	47 026,00	61,65
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 578,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	47 026,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	39 894,32	48,07
85 153		Zwalczanie narkomani	9 000,00	4 790,01	53,22
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,01	96,05
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	269,00	26,90
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00	43,33
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	74 000,00	35 104,31	47,44
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	1 800,00	735,20	40,84
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 027,80	50,09
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	16 630,00	48,77
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,00	5 726,13	52,11
	4 300	Zakup usług pozostałych	16 648,00	7 794,48	46,82

		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	165,89	15,11
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 114,00	2 864,81	69,64
		4 430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,00
852			Pomoc społeczna	9 659 208,00	4 285 412,23	44,37
	85 202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	66 575,83	66,58
		4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 575,83	66,58
	85 206		Wspieranie rodziny	12 148,00	8 775,64	72,24
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	7 321,12	79,15
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 280,76	76,65
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	173,76	76,55
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85 211		Świadczenie wychowawcze	5 222 864,00	1 654 036,09	31,67
		3 110	Świadczenia społeczne	5 118 407,00	1 601 170,50	31,28
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 290,00	33,23
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,00	2 400,18	28,89
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	266,82	23,68
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 022,00	26 472,35	77,81
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 760,68	56,34
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 175,56	58,78
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 000,00	2 028 498,15	61,27
		3 110	Świadczenia społeczne	3 086 666,00	1 861 567,52	60,31
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 220,00	28 396,00	50,51
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,32	99,98
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 789,00	126 688,04	91,94
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	134,76	76,14
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,00	189,00	2,11
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 959,77	39,73
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	136,02	68,01

	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	714,22	71,42
85 213		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	46 053,00	34 908,75	75,80
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 053,00	34 908,75	75,80
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	170 800,00	79 471,32	46,53
	3 110	Świadczenia społeczne	167 800,00	78 225,22	46,62
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 246,10	41,54
85 215		Dodatki mieszkaniowe	46 522,00	18 369,17	39,48
	3 110	Świadczenia społeczne	46 482,35	18 331,60	39,44
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,65	37,57	94,75
85 216		Zasiłki stałe	157 350,00	129 771,52	
	3 110	Świadczenia społeczne	157 350,00	129 771,52	82,47
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	463 896,00	192 703,66	41,54
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 622,00	117 782,79	34,28
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 326,00	20 261,86	99,68
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 090,00	24 864,65	53,95
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 243,70	62,19
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 373,94	89,16
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 220,19	24,40
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	673,95	33,70
	4 410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 064,22	46,65
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 474,86	58,99
85 295		Pozostała działalność	128 575,00	72 302,10	56,23
	3 110	Świadczenia społeczne	127 000,00	70 802,10	55,75
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 255,00	267 815,03	72,33
	85 401	Świetlice szkolne	101 255,00	43 905,43	43,36
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 646,00	3 732,72	48,82
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 928,00	25 975,53	37,69
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 486,76	99,11
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 849,00	5 666,57	40,92

	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	803,85	40,50
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00
85 415		Pomoc materialna dla uczniów	269 000,00	223 909,60	83,24
	3 240	Stypendia dla uczniów	267 000,00	222 729,60	83,42
	3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 180,00	59,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 152 814,00	479 914,91	41,63
90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 070,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	0,00	0,00
90 002		Gospodarka odpadami	709 744,00	284 375,62	40,07
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	11 700,00	50,65
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 306,15	54,26
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	329,73	54,14
	4 300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	268 254,74	39,45
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	15 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 260,00	45,20
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 260,00	56,50
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	3 200,11	16,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	349,77	23,32
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 850,34	15,41
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	190 079,18	59,40
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 090,29	72,36
	4 260	Zakup energii	170 000,00	95 971,02	56,45
	4 270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 360,00	46,71
	4 300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 657,87	76,10
90 095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	652 489,00	322 500,00	49,43
92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 489,00	137 500,00	47,83
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	137 500,00	50,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4 270	Zakup usług remontowych	4 489,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
92 116		Biblioteki.	360 000,00	180 000,00	50,00
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	50,00
92 195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	159 000,00	35 228,83	22,16
	92 601	Obiekty sportowe	89 000,00	0,00	0,00

	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4 270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92 695		Pozostała działalność	70 000,00	35 228,83	50,33
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	34 000,00	68,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	738,83	7,39
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	490,00	8,91
		Ogółem wydatki bieżące	25 591 149,26	12 239 779,77	47,83

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 027 423,00	20 172,00	1,96
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	957 423,00	20 172,00	2,11
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 545,00	20 172,00	2,88
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 878,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	182 000,00	46 740,00	25,68
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	46 740,00	25,68
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	46 740,00	25,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	77 000,00	24 538,75	31,87
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00
		6 170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	24 538,75	35,06

		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	24 538,75	35,06
801	Oświata i wychowanie			66 350,00	55 350,00	83,42
	80 104		Przedszkola	55 350,00	55 350,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			390 000,00	0,00	0,00
	92 601		Obiekty sportowe	390 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				1 782 773,00	146 800,75	8,23
Wydatki razem				27 373 922,26	12 386 580,52	45,25


W O J T
Paweł Ryszczewski