

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 185,90	64 555,20	0,5	89,4	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	369,30	0,6	12,3	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	369,30	100,0	12,3	
	01095		Pozostała działalność	69 185,90	64 185,90	99,4	92,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,94	1 073,94	1,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,61	184,61	0,3	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	62 927,35	62 927,35	98,0	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 351 248,00	610 833,61	4,6	45,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	90 223,46	14,8	50,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	90 223,46	100,0	50,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 993,00	520 610,15	85,2	45,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 896,47	1,7	29,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,00	19 408,80	3,7	41,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 356,60	0,3	96,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	4 275,28	0,8	33,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	516,65	0,1	28,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 230,86	2,0	40,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	236,84	0,0	1,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	14 471,60	2,8	14,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	230 000,00	220 157,58	42,3	95,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 745,00	21 119,10	4,1	10,1	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 925,00	138 612,23	26,6	48,6	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 075,00	81 328,14	15,6	45,7	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 255,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 255,00	0,00	0,0	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 608 698,97	1 097 908,67	8,3	23,8	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 885 100,00	652 678,19	59,4	34,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 790,00	0,7	47,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	231,91	0,0	2,3	
		4260W	Zakup energii	200 000,00	87 444,27	13,4	43,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	570 000,00	112 917,43	17,3	19,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	800 000,00	294 337,57	45,1	36,8	
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	250 000,00	138 748,99	21,3	55,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	8 422,78	1,3	42,1	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 785,24	0,9	23,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 723 598,97	445 230,48	40,6	16,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 698,97	59 126,65	13,3	78,1	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	609,69	0,1	61,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 965,06	4,5	39,9	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00	134 637,00	30,2	57,3	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	590,00	0,1	3,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 865,00	184 548,13	41,5	10,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 035,00	45 753,95	10,3	11,6	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 900,00	115 163,94	0,9	49,4	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	38 305,60	33,3	51,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	1,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,3	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,40	8 000,00	20,9	86,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 520,00	77,1	45,4	
	71035		Cmentarze	157 900,00	76 858,34	66,7	48,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	101,00	0,1	10,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 600,00	62 404,33	81,2	48,9	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	14 353,01	18,7	49,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 544 011,72	1 916 278,24	14,6	42,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 816,00	23 910,00	1,2	46,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 309,93	19 985,32	83,6	46,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,98	3 435,28	14,4	46,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 061,09	489,40	2,0	46,1	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	66 919,56	3,5	46,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	61 525,55	91,9	48,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 600,70	6,9	51,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	793,31	1,2	11,3	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 195,72	1 759 332,64	91,8	42,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 049,72	3 178,80	0,2	78,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 577,00	866 142,85	49,2	44,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 580,00	121 547,99	6,9	80,2	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	17 740,00	1,0	52,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 870,00	161 714,03	9,2	44,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 291,00	17 871,68	1,0	34,8	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 104,44	1,4	80,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	37 897,40	2,2	42,1	
		4260W	Zakup energii	90 000,00	53 569,76	3,0	59,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 763,49	120 275,47	6,8	46,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	3 476,26	0,2	17,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 807,61	0,5	46,4	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 695,00	0,2	73,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 008,50	0,1	50,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 236,51	58 236,51	3,3	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	559 828,00	227 217,00	12,9	40,6	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	1 584,00	0,1	39,6	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 294,48	0,1	64,7	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 480,73	0,3	29,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 539,23	0,7	83,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 733,00	0,5	10,9	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 314,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 686,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 217,90	0,2	42,2	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	48 023,84	2,5	32,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	2,1	10,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	8 452,48	17,6	26,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 190,00	38 512,36	80,2	37,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	59,00	0,1	98,3	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	18 092,20	0,9	60,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 092,20	100,0	60,3	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 389,00	4 985,00	0,0	78,0	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,73	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,75	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,52	0,00	0,0	0,0	
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 985,00	4 985,00	100,0	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	62,3	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,41	992,41	19,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,59	170,59	3,4	100,0	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	0,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,27	269,27	5,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	339,73	339,73	6,8	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	1,8	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 025,00	51 622,68	0,4	46,1	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 025,00	51 316,68	99,4	46,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 138,13	25,6	82,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	412,56	0,8	37,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 900,00	13,4	35,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 405,00	14 257,13	27,8	45,4	
		4260W	Zakup energii	5 200,00	2 470,95	4,8	47,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 059,46	15,7	76,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	326,95	0,6	46,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 137,50	6,1	31,4	
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 614,00	5,1	58,1	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	306,00	0,6	30,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	26,00	8,5	3,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	91,5	100,0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	46 691,84	0,4	23,3	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	46 691,84	100,0	23,3	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	46 691,84	100,0	23,3	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,0	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 408 946,65	3 635 318,17	27,6	49,1	
	80101		Szkoły podstawowe	3 597 254,73	1 822 917,86	50,1	50,7	
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	125,55	125,55	0,0	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 400,00	59 093,96	3,2	46,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 943,00	1 049 567,43	57,6	46,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	177 426,72	9,7	91,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 105,00	218 598,14	12,0	51,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	28 224,03	1,5	46,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 000,00	0,1	14,7	

Zal. nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 601,18	83 931,54	4,6	44,5
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	38 000,00	17 278,48	0,9	45,5
			4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	176,00	0,0	7,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	47 180,00	20 037,06	1,1	42,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	2 915,85	0,2	44,9
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 486,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 390,62	0,1	39,7
			4430W	Różne opłaty i składki	12 945,00	3 621,67	0,2	28,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	153 885,00	8,4	84,1
			4480W	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	0,0	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 700,00	4 204,80	0,2	54,6
			4580W	Pozostałe odsetki	14,00	14,00	0,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 372,01	0,1	45,7
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 880,00	89 686,04	2,5	39,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	3 837,21	4,3	30,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00	61 467,08	68,5	38,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 526,02	10,6	97,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	13 166,03	14,7	40,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 689,70	1,9	33,8
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00	0,00	0,0	0,0
	80104			Przedszkola	1 480 085,00	694 152,15	19,1	46,9
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 750,00	14 973,87	2,2	54,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 995,00	395 923,78	57,0	42,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 176,00	63 249,66	9,1	94,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 790,00	79 399,34	11,4	46,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 439,00	8 056,65	1,2	33,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	4 988,00	0,7	46,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 034,66	3,3	76,8
			4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	40 531,46	5,8	40,5
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 021,77	0,1	78,6
			4260W	Zakup energii	16 300,00	9 101,45	1,3	55,8
			4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 799,80	0,3	22,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	213,00	0,0	21,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 173,30	1,2	45,4

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 327,73	0,2	37,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	613,47	0,1	51,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 135,00	6 180,47	0,9	76,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	33 300,00	4,8	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	1 584,00	0,2	45,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	679,74	0,1	35,8
	80110		Gimnazja	1 696 399,47	874 476,54	24,1	51,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	29 670,60	3,4	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 000,00	529 124,20	60,5	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	87 480,54	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	109 428,58	12,5	54,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 125,17	1,5	43,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 299,47	26 998,13	3,1	42,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	14 000,00	3 815,33	0,4	27,3
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 029,66	0,1	6,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	63,00	0,0	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 680,00	15 657,34	1,8	41,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 582,50	0,2	31,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	634,99	0,1	42,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 918,01	0,2	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	51 000,00	5,8	81,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	1 382,40	0,2	49,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 566,09	0,2	78,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 094,00	140 017,73	3,9	49,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	2 523,16	1,8	39,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	903,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 855,00	14 892,07	10,6	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	122 602,50	87,6	51,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 515,00	2 197,30	0,1	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 515,00	141,54	6,4	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 055,76	93,6	41,1

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150			77 600,00	9 790,55	0,3	12,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	138,12	1,4	6,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	7 898,30	80,7	14,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	1 568,63	16,0	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	185,50	1,9	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	30 118,45	2 080,00	0,1	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 500,00	72,1	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 218,45	580,00	27,9	3,0
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	69 017,34	0,5	44,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	51 017,34	73,9	48,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	13 800,00	27,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 936,42	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	4 165,74	8,2	60,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	866,00	451,70	0,9	52,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 127,00	13 741,83	26,9	47,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	6 593,74	12,9	45,0
		4260W	Zakup energii	1 600,00	536,37	1,1	33,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 094,67	8,0	31,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	710,00	275,00	0,5	38,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 300,00	259,38	0,5	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	3,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	330,00	0,6	44,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	150,00	54,00	0,1	36,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	18 000,00	26,1	40,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	100,0	90,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 531 324,85	1 172 851,71	8,9	46,3
	85202		Domy pomocy społecznej	279 834,00	86 424,85	7,4	30,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 834,00	10 905,49	12,6	55,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	75 519,36	87,4	29,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	51 600,00	23 977,55	2,0	46,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 600,00	23 977,55	100,0	46,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 740,00	102 062,99	8,7	43,1
		3110W	Świadczenia społeczne	164 392,00	79 697,33	78,1	48,5
		3119W	Świadczenia społeczne	29 848,00	10 619,00	10,4	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 955,08	9,8	28,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 791,58	1,8	23,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272 680,00	99 138,32	8,5	36,4
		3110W	Świadczenia społeczne	253 290,68	89 389,39	90,2	35,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	6 246,00	6,3	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 102,94	1,1	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	156,90	0,2	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,32	226,64	0,2	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 084,00	371,83	0,4	34,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	0,4	75,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	191 000,00	161 449,09	13,8	84,5
		3110W	Świadczenia społeczne	191 000,00	161 449,09	100,0	84,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 530,00	443 558,92	37,8	53,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	516,74	0,1	13,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	282 636,40	63,7	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 113,00	38 112,90	8,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	49 515,48	11,2	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 387,00	2 877,64	0,6	30,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 770,57	2,0	79,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 711,79	5,6	98,8
		4260W	Zakup energii	8 300,00	4 126,34	0,9	49,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	181,00	0,0	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 198,75	1,8	48,2

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	3 745,19	0,8	57,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 154,58	0,9	83,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 001,23	0,2	28,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,00	12 033,47	2,7	74,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	944,00	0,2	31,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	81,00	0,0	40,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 951,84	0,4	65,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	308 320,00	130 986,31	11,2	42,5
		3110W	Świadczenia społeczne	42 800,00	16 040,00	12,2	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 333,51	2,5	13,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 520,00	111 612,80	85,2	46,4
	85295		Pozostała działalność	334 620,85	125 253,68	10,7	37,4
		3117W	Świadczenia społeczne	68 856,07	56 813,08	45,4	82,5
		3119W	Świadczenia społeczne	12 960,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 803,16	12 065,95	9,6	18,6
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	31 330,51	4 436,03	3,5	14,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 770,56	611,84	0,5	22,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 282,78	13 526,23	10,8	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,77	687,35	0,5	12,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	90 014,00	37 113,20	29,6	41,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 326,00	204 402,04	1,6	49,2
	85401		Świetlice szkolne	307 710,00	150 781,64	73,8	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 710,00	8 237,22	5,5	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 100,00	106 154,84	70,4	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	12 636,09	8,4	65,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	21 223,00	14,1	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 393,21	1,6	37,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	137,28	0,1	3,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 616,00	53 620,40	26,2	49,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	11 400,00	21,3	28,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	67 616,00	42 220,40	78,7	62,4
	855		Rodzina	4 629 073,66	2 493 315,21	18,9	53,9

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 636 000,00	1 367 590,80	54,9	51,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 597 045,00	1 348 036,00	98,6	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	12 500,00	0,9	45,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 152,50	0,2	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	735,00	306,25	0,0	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	193,70	0,0	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 902,35	0,1	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 082 826,28	43,4	57,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 692 000,00	973 305,74	89,9	57,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	37 998,00	3,5	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 847,00	6 846,85	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 530,00	57 125,70	5,3	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	859,19	0,1	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	521,26	0,0	39,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 875,00	4 391,05	0,4	74,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	0,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	67 006,66	26 860,05	1,1	40,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 947,07	48,2	43,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,73	2 612,73	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 499,89	9,3	38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	213,58	0,8	26,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 549,33	28,1	30,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,93	1 037,45	3,9	75,0
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	15 971,08	0,6	61,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	26 000,00	15 971,08	100,0	61,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 334 397,95	1 066 830,93	8,1	45,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 264,00	266 797,57	25,0	55,3
		4260W	Zakup energii	200 000,00	117 405,61	44,0	58,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	136 260,79	51,1	54,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 264,00	10 131,17	3,8	50,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	12 000,00	3 000,00	1,1	25,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 568,00	511 000,60	47,9	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,00	18 101,01	3,5	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 133,27	0,6	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,00	3 647,52	0,7	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	519,87	0,1	51,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	959 844,07	483 734,57	94,7	50,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,39	0,0	18,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	752,04	0,1	75,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	19 817,39	1,9	37,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	600,01	3,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	3 490,50	17,6	70,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	976,04	4,9	24,4
		4260W	Zakup energii	3 500,00	2 114,49	10,7	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 350,00	12 156,35	61,3	30,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	480,00	2,4	48,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 065,95	34 186,77	3,2	23,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 258,63	18 676,46	54,6	31,5
		4260W	Zakup energii	4 000,00	996,60	2,9	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 807,32	14 513,71	42,5	17,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	205 267,00	19,2	46,7
		4260W	Zakup energii	280 000,00	141 023,42	68,7	50,4
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	64 243,58	31,3	40,2
	90095		Pozostała działalność	192 000,00	29 761,60	2,8	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,60	0,2	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 900,00	9 036,80	30,4	30,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	8 118,00	27,3	36,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	10 673,61	35,9	9,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	1 883,59	6,3	9,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 142 050,02	557 043,53	4,2	48,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	15 000,00	2,7	75,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	100,0	75,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 366,56	426 876,86	76,6	48,8	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	419 620,00	98,3	49,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 242,39	0,3	22,2	
	4260W		Zakup energii	7 218,00	4 156,81	1,0	57,6	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 917,27	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 999,29	67,50	0,0	3,4	
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	1 574,16	0,4	21,9	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	432,00	216,00	0,1	50,0	
	92116		Biblioteki	220 000,00	109 980,00	19,7	50,0	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	109 980,00	100,0	50,0	
	92195		Pozostała działalność	27 683,46	5 186,67	0,9	18,7	
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 633,46	3 893,47	75,1	20,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 050,00	1 293,20	24,9	14,3	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 000,00	62 000,00	0,5	68,9	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	62 000,00	100,0	77,5	
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	62 000,00	100,0	77,5	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓLEM				30 003 777,72	13 168 818,11		43,9	

BURMISTRZ
Mieroszowa
Marcin Raczynski