

Załącznik Nr 2 Uchwały Zarządu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 112/569/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	0,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	0,00	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 789,00	170 747,11	49
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		441 389,00	170 747,11	39
	02002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	24 000,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	51,66	5
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,45	92
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		49 000,00	24 070,11	49
020	LEŚNICTWO			490 389,00	194 817,22	40
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	546,60	43
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	2 640,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 101,00	357 783,59	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 477,00	52 476,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 298,00	63 285,01	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 605,00	6 104,58	33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	4 265,00	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 729,00	139 093,38	48
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 701,32	63
		4270	Zakup usług remontowych	252 400,00	196 407,80	78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	223 962,00	133 114,56	59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 307,26	41

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 305,00	47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737,00	19 000,00	87
		4480	Podatek od nieruchomości	7 549,00	3 774,00	50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	744,60	37
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 444,81	56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 843 835,00	61 581,00	1
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 658 023,00	1 062 574,85	16
	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 690 000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne		1 690 000,00	0,00	0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 632,20	53
	60095	Pozostała działalność		5 000,00	2 632,20	53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 353 023,00	1 065 207,05	13
630	63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00	2 000,00	100
630	TURYSTYKA			2 000,00	2 000,00	100
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	5 049,72	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	868,06	38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	123,72	39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	4 133,88	25
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	180 800,00	168 572,79	93
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	3 536,25	9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	8 367,95	16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 084,00	3 555,11	58
		4480	Podatek od nieruchomości	24 761,00	15 060,50	61

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe pdatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	68,00	1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	580,00	58
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	4 608,00	50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		349 324,00	214 523,98	61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			349 324,00	214 523,98	61
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 824,00	34 911,82	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 443,00	7 376,54	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 051,34	48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	12 000,00	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 205,00	6 944,82	16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	238 995,00	28 954,18	12
		4309	Zakup usług pozostałych	14 870,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 341,80	27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 048,02	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		483 537,00	93 628,52	19
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00	39 180,00	54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 229,00	63 228,57	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 569,20	15 569,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 856,00	19 594,33	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	2 658,20	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519,00	518,25	8
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 767,69	57
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 690,19	5 324,31	80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	828,02	41

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 511,09	5 990,01	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	410,00	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,52	3 998,00	75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 770,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany		317 564,00	159 066,58	50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			801 101,00	252 695,10	32
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 342,00	7 885,32	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,00	1 355,48	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	193,20	48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 321,00	9 434,00	37
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 940,00	68 847,50	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 337,65	49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 628,37	39
	75019	Rady powiatów		151 940,00	74 813,52	49
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	2 364,75	32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	24 365,86	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 004,00	1 364 122,32	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 594,00	210 593,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 472,00	259 307,10	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 617,00	25 390,66	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 112,00	256 690,81	55
		4260	Zakup energii	67 000,00	57 877,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	750,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	230 819,00	122 126,62	53

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	7 030,05	38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 969,00	31 143,60	48
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 451,00	9 146,04	31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	776,67	60
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 339,00	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 326,00	55 000,00	76
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	6 953,87	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
	75020	Starostwa Powiatowe		4 674 424,00	2 440 858,03	52
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	1 137,99	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,70	142,59	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 090,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,80	663,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 961,50	4 961,26	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 996,00	14 995,49	100
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 150,00	2 150,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00	3 096,59	50
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 912,71	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	2 868,41	17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 283,77	95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 380,00	24 311,48	55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 911 061,00	2 564 412,52	52
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 240,00	10 240,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 240,00	10 240,00	100
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	68 751,77	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 985,00	12 900,00	34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 529,00	18 878,04	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	4 613,17	72
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 348 598,00	1 099 720,52	47
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	56 145,00	19 688,42	35
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 550,00	171 134,33	92
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 944,00	28 660,00	54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	6 572,21	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	851,10	43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	423 876,00	295 223,71	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 608,00	89 229,57	72
		4260	Zakup energii	28 300,00	14 334,35	51
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 407,94	69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 707,73	66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 837,94	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,00	19
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 604,70	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 766,54	92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 215,00	8 030,34	50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	576,00	38
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	315,00	63
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 593 671,00	1 885 278,28	52
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	139,77	5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	139,77	3
	75495	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	79,60	11
	75495	Pozostała działalność		71 600,00	79,60	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 680 511,00	1 895 737,65	52
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	30 362,94	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 073,00	3 036,30	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	78,98	4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,24	221,40	13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 652,88	24 796,40	45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	58 496,02	47
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	58 496,02	47
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 182,00	199 936,73	38
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		526 182,00	199 936,73	38
	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	73 255,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		73 255,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			599 437,00	199 936,73	33
758	75818	4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		94 000,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			94 000,00	0,00	0
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 188,97	3 188,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,88	0,00	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 220,85	3 188,97	99
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 092,00	30 611,41	47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 456,00	846 728,50	50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 960,00	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 509,00	141 508,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 633,00	166 927,41	52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 841,00	20 868,77	46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 023,00	28 471,58	48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 488,00	2 664,46	11
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 579,00	0,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 444,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	103 556,00	71 047,64	69
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	100,92	3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 234,00	17 664,94	55
		4307	Zakup usług pozostałych	195 735,00	83 022,99	42
		4309	Zakup usług pozostałych	18 675,00	7 921,25	42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	4 776,65	60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 594,00	1 688,26	47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	2 772,00	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 046,00	71 285,00	75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 546,00	877,00	25

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 084,00	3 614,00	59
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 565,74	80
	80120	Licea ogólnokształcące		3 021 992,00	1 506 117,41	50
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 135,00	126 095,14	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 662,00	1 512 386,43	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 908,00	246 907,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 612,00	315 396,95	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 787,00	37 944,28	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	2 443,93	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 572,00	46 865,45	60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 228,00	31 977,19	78
		4260	Zakup energii	101 856,00	62 291,68	61
		4270	Zakup usług remontowych	2 776,00	1 210,06	44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 832,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 934,00	109 419,25	81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 776,00	2 170,60	45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 484,36	83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 888,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 747,00	37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 934,00	126 699,88	75
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 489,00	2 744,04	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 644,00	2 744,02	59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 791,00	857 790,77	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 941,20	35
	80130	Szkoły zawodowe		5 543 404,00	3 517 260,17	63
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 730,00	21 355,68	48
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		44 730,00	21 355,68	48
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 935,00	41 105,22	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,00	6 830,43	98

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690,00	7 919,13	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	1 131,17	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	40,00	10
		4260	Zakup energii	6 903,00	3 419,36	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	144,28	29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	987,29	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	264,20	31
	80147	Biblioteki pedagogiczne		128 230,00	66 161,08	52
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 758,00	238 227,24	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 470,00	6 252,49	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 440,00	109 862,62	28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 228,00	17 227,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 771,00	22 788,32	39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 428,00	3 219,28	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	121,07	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 711,00	6 274,27	16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 780,00	2 495,90	10
		4260	Zakup energii	9 272,00	3 138,17	34
		4270	Zakup usług remontowych	3 824,00	1 859,94	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 071,69	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	107,51	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 576,35	65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	6 549,38	75
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	272,00	135,96	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	131,69	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 057 717,00	430 038,96	41
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 042,14	15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	441,00	440,43	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 865,00	210 526,78	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 883,00	31 883,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 811,00	41 236,24	57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	513,00	4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 235,00	5 468,28	53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	73,52	4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	3 000,00	4
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 941,66	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00	2 860,87	71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	935,30	3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 982,00	0,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 435,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	220,00	4
		4307	Zakup usług pozostałych	26 031,00	3 712,00	14
		4309	Zakup usług pozostałych	49 376,00	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 785,00	58 339,32	75
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność		1 447 189,00	364 192,54	25

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 246 482,85	5 908 314,81	53
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 163 200,00	25 750,00	0
	85111	Szpitale ogólne		7 163 200,00	25 750,00	0
	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 529,00	39 528,51	100
	85141	Ratownictwo medyczne		39 529,00	39 528,51	100
	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	289,60	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		9 000,00	5 289,60	59
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 186,00	528 947,34	46
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 158 186,00	528 947,34	46
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	54,00	3
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	54,00	3
851	OCHRONA ZDROWIA			8 371 915,00	599 569,45	7
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	726,46	73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 096,00	448 760,13	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	64 230,00	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 372,00	88 045,31	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 812,00	10 335,31	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 768,00	8 974,50	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 611,00	37 870,93	25
		4220	Zakup środków żywności	142 500,00	68 538,23	48
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 000,00	26 144,53	44
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 101,86	57
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	3 442,30	20

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	28 073,35	35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 780,00	1 652,43	44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,81	16
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 758,00	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 898,00	26 200,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 061,00	51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	2 797,96	69
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 310,81	39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 791 862,00	865 391,92	48
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 478,00	149 031,98	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 699,37	26 699,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 472,00	29 349,72	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 315,00	3 396,96	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 000,00	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 054,48	35 477,66	44
		4260	Zakup energii	19 100,00	9 275,93	49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 469,50	25
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	370,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	58 594,00	18 247,74	31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	981,10	47
		4400	Podróże służbowe krajowe	1 308,00	531,36	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,70	53
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	4 789,50	33

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 886,15	9 664,61	75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 469,00	2 469,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 150,00	38
	85203	Ośrodki wsparcia		685 176,00	300 705,13	44
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,70	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 812,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	42,30	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 230,00	42,30	1
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 853,00	195 687,79	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 241,00	29 240,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 340,00	38 608,05	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 292,00	3 754,82	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	2 232,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,00	7 875,54	62
		4260	Zakup energii	2 000,00	704,31	35
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 321,00	46
		4280	Zakup usług medycznych	530,00	530,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 270,00	26 121,24	58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	822,38	41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 943,56	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 196,10	48
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	8 400,00	70
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 111,42	37
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		614 233,00	326 172,10	53
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	6 000,00	100
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 560,00	66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		15 213,00	6 560,00	43
852	POMOC SPOŁECZNA			3 116 714,00	1 504 871,45	48
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	40 879,00	50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		81 757,00	40 879,00	50
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 637,22	41 288,68	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,78	6 172,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,00	9 503,67	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	1 302,15	56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 390,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 459,39	49
		4260	Zakup energii	3 160,00	989,34	31
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	240,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 066,32	42 369,59	66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	822,35	41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 316,68	3 105,56	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	199,70	17
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 250,00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	575,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		220 536,00	119 428,21	54
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	333,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 995,00	554 570,71	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 722,00	93 721,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 779,00	115 002,60	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 895,00	11 947,65	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 680,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 964,00	7 056,03	42
		4260	Zakup energii	37 159,00	17 238,24	46
		4270	Zakup usług remontowych	2 083,00	1 680,11	81
		4280	Zakup usług medycznych	3 864,00	355,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	26 751,28	46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	215,20	16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 635,00	12 177,00	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 504,00	1 963,24	56
		4430	Różne opłaty i składki	3 136,00	848,00	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 522,00	29 641,50	75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 752,00	1 440,00	52
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	0,00	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 703 716,00	876 287,60	51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 006 009,00	1 036 594,81	52
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	180,00	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233,00	90,00	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 574,00	273 429,58	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 318,00	40 317,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 717,00	49 860,88	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 354,00	5 429,55	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	1 913,50	39

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 481,00	2 946,01	17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 087,80	54
		4260	Zakup energii	4 107,00	4 107,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 013,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	6 585,00	2 690,00	41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	2 692,45	37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 766,00	946,26	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00	232,29	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	283,00	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 255,00	23 442,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	150,00	35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		786 564,00	409 798,29	52
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 517,00	37 398,33	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 623,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 282,00	7 466,68	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,00	7 928,83	38
		4260	Zakup energii	19 040,00	19 040,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 834,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	3 050,00	75
	85410	Internaty i bursy szkolne		146 860,00	81 507,51	56
	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	199,99	67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00	0,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 246,05	89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		11 552,00	1 446,04	13
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	9 540,00	43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		22 200,00	9 540,00	43
	85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 319,00	12 842,40	96

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 319,00	12 842,40	96
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75
	85495	Pozostała działalność		3 800,00	2 850,00	75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			984 295,00	517 984,24	53
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 081 089,94	505 111,42	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,00	1 300,01	54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,14	3 689,39	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,92	524,03	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 880,00	29 050,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 318,21	44
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 250,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	2 039,50	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 840,00	62 142,67	49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	299,94	25
	85508	Rodziny zastępcze		1 338 914,00	611 725,17	46
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	288,99	9
		3110	Świadczenia społeczne	32 600,00	7 891,00	24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 524,00	327 577,68	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 698,00	55 697,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 814,00	63 764,63	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	8 008,50	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 809,00	28 207,49	28
		4220	Zakup środków żywności	45 950,00	26 856,79	58
		4260	Zakup energii	23 793,00	13 543,71	57
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	335,01	67
		4280	Zakup usług medycznych	790,00	390,00	49
		4300	Zakup usług pozostałych	48 823,00	20 430,30	42

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 700,00	117 039,33	65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	768,93	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	127,10	16
		4430	Różne opłaty i składki	5 526,00	1 732,45	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 687,00	22 000,00	77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	365,71	24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 463,00	14 760,00	3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 920 663,00	710 145,27	37
855	RODZINA			3 259 577,00	1 321 870,44	41
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 209,00	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	471,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 314,37	6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	257,13	10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000,00	6 751,50	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			65 000,00	6 751,50	10
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 629,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 425,81	42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 784,00	59
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	148,00	10
	92195	Pozostała działalność		37 000,00	20 136,94	54
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki		7 000,00	7 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			44 000,00	27 136,94	62
	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 237,68	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	60
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 633,08	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 283,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 840,00	18
	92695	Pozostała działalność		45 063,00	25 193,76	56
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			45 063,00	25 193,76	56
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	48 548 109,85	17 396 113,67	36
			a) wydatki bieżące, w tym:	32 770 391,85	16 353 862,19	50
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	21 029 774,03	10 909 019,72	52
			- dotacje,	709 871,85	383 159,56	54
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 118 329,94	996 301,23	47
			- wydatki na programy finansowane z UE	725 958,00	99 618,49	14
			- na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)	526 182,00	199 936,73	38
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,	73 255,00	0,00	0
			- pozostałe wydatki bieżące	7 587 021,03	3 765 826,46	50
			b) wydatki majątkowe, w tym:	15 777 718,00	1 042 251,48	7
			- inwestycyjne	14 087 718,00	1 042 251,48	7
			- pozostałe wydatki majątkowe	1 690 000,00	0,00	0