

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
Razem:	40 316 500,00	41 548 655,40	20 464 203,49	49,25
010	40 316 500,00	41 548 655,40	20 464 203,49	49,25
010 01010	1 458 000,00	1 896 321,11	1 124 346,97	59,23
010 01010 2310	1 453 000,00	1 888 700,00	1 117 859,87	59,19
010 01010 4260	245 000,00	245 000,00	125 000,00	51,02
010 01010 6050	1 500,00	1 500,00	79,20	5,28
010 01010 6057	629 000,00	1 036 700,00	387 361,58	37,36
010 01010 6059	132 500,00	116 500,00	116 478,51	99,98
010 01030	445 000,00	489 000,00	488 940,58	99,99
010 01030 2850	5 000,00	5 000,00	1 865,99	37,32
010 01085	5 000,00	5 000,00	1 865,99	37,32
010 01085 4210	0,00	4 621,11	4 621,11	100,00
010 01085 4300	0,00	40,61	40,61	100,00
010 01085 4430	0,00	50,00	50,00	100,00
020	0,00	4 530,50	4 530,50	100,00
020 02001	500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001 4300	500,00	500,00	0,00	0,00
600	500,00	500,00	0,00	0,00
600 60004	3 287 500,00	3 397 900,00	2 603 633,98	23,65
600 60004 2710	240 500,00	258 000,00	241 583,25	93,84
600 60004 4270	233 000,00	233 000,00	232 808,00	99,92
600 60004 4300	0,00	3 200,00	3 007,25	93,98
600 60004 4300	7 500,00	15 464,00	2 600,00	16,81

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dysp:wszystkie; par:6zn; gr:dysp:wszystkie; gr:sp:fin:wszystkie;
sp:fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu	
600 60004 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 336,00	3 168,00	50,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 642 000,00	1 739 900,00	562 040,73	32,30
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	88 800,00	36 641,39	41,26
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	202 200,00	2 168,70	1,07
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	303 800,00	180 805,16	59,51
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	34 411,07	71,69
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	89 000,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	1 008 100,00	308 014,41	30,55
630	Turyzm	3 200,00	3 200,00	2 298,00	71,81
630 63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 200,00	3 200,00	2 298,00	71,81
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 298,00	91,92
630 63001 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 854 300,00	1 859 300,00	1 392 408,38	73,31
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 854 300,00	1 859 300,00	1 392 408,38	73,31
700 70005 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	40,00	0,00	0,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	694,27	4,34
700 70005 4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	44 874,65	38,69
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 300,00	1 216,00	14,65
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	19 051,29	43,30

Strona 2 z 25

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 906,00	30,64
700 70005 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w r	0,00	0,00	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 700,00	97 103,71	31,76
700 70005 6057	Wyd.inwest.j.b finansowane ze środków unijnych-pozostałe	1 100 000,00	1 043 428,09	94,86
700 70005 6059	Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansow. z funduszy unijnych	300 000,00	184 134,37	61,38
710	Działalność usługowa	112 200,00	25 905,52	23,09
710 71004	Planowy zapobiegawczy i remontowy	35 000,00	0,00	0,00
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
710 71035	Chemia	19 500,00	5 314,01	27,25
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
710 71035 4260	Zakup energii	4 400,00	730,01	16,59
710 71035 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
710 71035 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	1 584,00	38,63
710 71095	Pozostała działalność (targowisko)	57 700,00	20 591,51	35,69
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	319,74	45,68
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 730,00	37,92
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	411,49	13,72
710 71095 4260	Zakup energii	5 800,00	826,28	14,25
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2015

oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; dokładność: par: 6zn; gr: dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr: sp. fin: wszystkie;
sp. fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
710 71095 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	9 504,00	29,70
710 71095 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 099 544,00	2 159 151,00	52,67
750 75011		Urzędy województwa (zadania własne)	50 345,00	38 764,00	80,01
750 75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 017,00	32 175,00	91,29
750 75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	5 531,00	91,30
750 75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	931,00	788,00	91,20
750 75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	0,00	0,00
750 75011 4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
750 75011 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	54,00
750 75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	42 822,70	50,68
750 75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	37 162,50	49,25
750 75022 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
750 75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 404,25	83,28
750 75022 4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	55,95	15,99
750 75022 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 200,00	64,71
750 75023		Urzędy gmin (inwest i misat na pracach powiatu)	3 889 736,00	2 051 099,20	52,73
750 75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 755,39	37,53
750 75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 875,00	1 208 660,24	48,82
750 75023 4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 745,00	183 435,22	90,27
750 75023 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	5 124,00	32,03
750 75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	238 892,96	51,93

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 67 000,00	65 700,00	23 916,86	36,40
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 000,00	38 000,00	15 966,00	42,02
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 42 870,00	43 370,00	27 983,00	64,52
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 61 000,00	58 192,00	36 386,62	62,53
750 75023 4260	Zakup energii 58 000,00	53 000,00	23 929,46	45,15
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 6 200,00	12 700,00	9 629,62	75,82
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	3 500,00	1 548,00	44,23
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 196 246,00	187 241,00	122 765,17	65,57
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 900,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00	27 500,00	11 981,40	43,57
750 75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 600,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 30 000,00	28 818,00	11 269,12	39,10
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 43 800,00	46 456,00	32 507,11	69,97
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 000,00	59 350,00	33 085,62	55,75
750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00	3 500,00	1 608,00	45,94
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 000,00	31 650,00	15 163,80	47,91
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 500,00	55 495,00	40 491,61	72,96
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00	28 400,00	5 960,60	22,58
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 000,00	2 361,60	23,62
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	16 400,00	3 599,00	21,95
750 75095	Pozostała działalność 56 018,00	56 018,00	20 504,50	36,60

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75095 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 018,00	2 013,69	99,79
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 978,36	19,94
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 819,66	58,20
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 469,79	82,33
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 223,00	53,72
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kolonial i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	25 539,00	98,06
751 75101 4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kolonial i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	1 050,00	50,00
751 75101 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	882,00	50,26
751 75101 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	150,00	49,67
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	18,00	41,86
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 539,00	100,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	100,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,33	100,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,57	100,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 330,00	100,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 294,30	100,00
751 75107 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	100,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,20	100,00
752 75212	Ochrona narodowa	3 300,00	0,00	0,00
752 75212 4700	Pozostałe wydatki obrotowe	300,00	0,00	0,00
752 75295	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
752 75295	Pozostała dokładność	3 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
752 75295 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
754		Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	22 400,00	44,80
754 75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
754 75404 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
754 75412		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
754 75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 500,00	22 856,10	43,54
754 75412 4260		Zakup energii	2 000,00	456,10	22,81
754 75412 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754 75412 6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
754 75414		Obrona cywilna	10 800,00	0,00	0,00
754 75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
754 75414 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
754 75414 4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
754 75414 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
754 75495		Pozostała działalność	12 600,00	2 925,48	23,22
754 75495 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
754 75495 4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
754 75495 4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
754 75495 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	0,00	0,00
754 75495 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 925,48	41,20
757		Obługa długu publicznego	553 000,00	272 280,85	49,24
757 75702		Obługa papierów wartościowych, kasylów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	553 000,00	272 280,85	49,24

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan planowy	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00	550 000,00	272 290,85	49,51
758	Różne rozliczenia 327 000,00	138 297,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 327 800,00	138 297,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 327 000,00	138 297,00	0,00	0,00
758 75818 4810 01	Rezerwy ogólne 50 000,00	23 200,00	0,00	0,00
758 75818 4810 02	Rezerwy celowe - wydatki oświatowe 200 000,00	38 097,00	0,00	0,00
758 75818 4810 03	Rezerwy celowe - Zarządzanie Kryzysowe 77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
801	Dotacje i wydatki 17 918 201,00	18 093 932,80	9 111 721,43	50,36
801 80101	Wydatki podstawowe 7 266 658,00	5 643 097,00	2 936 216,29	52,03
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00	4 603,00	4 584,88	99,61
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 335 000,00	382 000,00	169 801,80	44,45
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 303 000,00	253 160,00	116 203,16	45,90
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 280 000,00	3 154 950,00	1 556 368,05	49,33
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 361 200,00	273 770,00	273 515,08	99,91
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 820 000,00	609 800,00	329 880,65	54,10
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 115 000,00	84 890,00	40 013,34	47,14
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00	4 700,00	1 400,00	29,79
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 74 000,00	74 430,00	38 768,66	52,09
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 800,00	8 010,00	2 189,74	27,34
801 80101 4260	Zakup energii 413 000,00	333 000,00	204 281,01	61,35
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	5 000,00	875,00	17,50

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 300,00	2 300,00	240,00	10,43
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 94 000,00	77 506,00	29 836,87	38,50
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 208,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 890,00	13 798,00	3 874,39	28,08
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 700,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 700,00	1 700,00	831,04	48,88
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 4 500,00	4 500,00	1 202,00	26,71
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234 460,00	195 680,00	137 230,00	70,13
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00	21 100,00	10 958,00	51,93
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00	1 200,00	480,00	40,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00	137 000,00	13 684,62	9,99
801 80103	Wydatki przewidziane w ramach podstawowych 300 700,00	300 700,00	107 881,06	35,88
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 600,00	16 600,00	6 121,80	36,88
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 000,00	211 918,00	61 703,17	29,12
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 250,00	15 250,00	15 227,55	99,85
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00	34 082,00	11 872,69	34,84
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 5 500,00	5 500,00	1 698,20	30,88
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00	1 950,00	457,65	23,47
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,00
801 80104	Przebiegi 2 974 406,00	2 884 119,00	1 313 570,63	45,86
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 1 010 000,00	903 589,00	345 103,20	38,19

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2015

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ła.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

dokładność / kolejność	dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 2910					
		0,00	2 000,00	1 612,57	80,63
801 80104 3020					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00	26 682,00	42,42
801 80104 4010					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 006,00	494 019,71	47,82
801 80104 4040					
		Dodatki wynagrodzenie roczne	82 500,00	75 599,98	91,64
801 80104 4110					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 994,00	101 609,33	56,45
801 80104 4120					
		Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	11 012,48	39,47
801 80104 4170					
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 480,00	37,33
801 80104 4210					
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 035,62	28,83
801 80104 4220					
		Zakup środków żywności	160 000,00	72 462,90	45,29
801 80104 4240					
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 173,70	58,69
801 80104 4260					
		Zakup energii	42 000,00	21 747,20	51,78
801 80104 4280					
		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	280,00	25,45
801 80104 4300					
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 994,10	82,32
801 80104 4330					
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	79 958,50	34,90
801 80104 4350					
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374,00	0,00	0,00
801 80104 4360					
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 544,00	861,34	33,86
801 80104 4370					
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	0,00	0,00
801 80104 4410					
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
801 80104 4430					
		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
801 80104 4440					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 394,00	45 300,00	75,01
801 80104 4520					
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 584,00	50,00
801 80104 4700					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 000,00	27 000,00	12 054,00	44,64
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	Główna			
801 80110 3020	3 373 220,00	2 997 857,00	1 462 703,44	50,48
801 80110 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 163 420,00	149 970,00	73 882,84	49,27
801 80110 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
801 80110 4110	2 228 000,00	1 824 190,00	850 297,12	46,61
801 80110 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 207 700,00	164 420,00	164 414,64	100,00
801 80110 4170	Składki na ubezpieczenia społeczne 420 000,00	346 990,00	183 624,64	52,92
801 80110 4210	Składki na Fundusz Pracy 59 000,00	48 600,00	23 103,55	47,54
801 80110 4220	Wynagrodzenia bezosobowe 16 450,00	20 800,00	9 492,30	45,64
801 80110 4240	Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00	54 430,00	9 132,96	16,78
801 80110 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00	290,00	100,00	34,48
801 80110 4270	Zakup energii 87 000,00	79 800,00	39 773,34	49,84
801 80110 4280	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801 80110 4300	Zakup usług zdrowotnych 700,00	700,00	200,00	28,57
801 80110 4350	Zakup usług pozostałych 60 000,00	52 587,00	17 527,15	33,33
801 80110 4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 150,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	4 730,00	1 464,02	30,95
801 80110 4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4430	Podróż służbowe krajowe 2 400,00	2 400,00	879,38	36,64
801 80110 4440	Różne opłaty i składki 2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
801 80110 4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00	92 020,00	82 370,00	89,51
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 800,00	10 830,00	5 961,50	55,05

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par.wszystkie; dokładność.par.6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	700,00	480,00	68,57
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801 80113	Dowdzenie uczniów do szkół 119 400,00	127 400,00	57 933,69	45,47
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 119 400,00	127 400,00	57 933,69	45,47
801 80114	Zespoły stacjonarne świadczone w stacji 827 717,00	827 717,00	407 320,77	49,21
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00	2 500,00	550,96	22,04
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 000,00	556 000,00	263 550,95	47,40
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 42 200,00	39 530,00	39 527,14	99,99
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00	98 870,00	52 252,75	52,85
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 000,00	13 000,00	4 415,81	33,97
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	3 009,15	50,15
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 813,00	22 813,00	4 616,99	20,24
801 80114 4260	Zakup energii 18 000,00	16 800,00	4 431,92	26,38
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	200,00	80,00	40,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 40 000,00	40 000,00	15 451,43	38,63
801 80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	6 600,00	2 516,14	38,12
801 80114 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe 1 300,00	1 300,00	311,59	23,97
801 80114 4430	Różne opłaty i składki 2 500,00	2 500,00	377,74	15,11
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości 1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00
801 80114 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00	700,00	691,20	98,74
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00	7 000,00	3 633,00	51,90
801 80120	Łączne wydatki 1 866 280,00	1 832 790,00	954 117,88	52,06
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 000,00	85 540,00	41 567,73	48,59
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 230 000,00	1 212 400,00	581 956,30	48,00
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 700,00	97 770,00	97 768,78	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 230 000,00	226 920,00	118 257,48	52,11
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 32 000,00	31 560,00	16 165,71	51,22
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	2 000,00	117,00	5,85
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	25 170,00	4 593,53	18,25
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00	900,00	0,00	0,00
801 80120 4260	Zakup energii 50 500,00	50 230,00	31 741,37	63,19
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	260,00	86,67
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 19 500,00	19 102,00	8 170,07	42,77
801 80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 420,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	4 038,00	1 667,25	41,29
801 80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 650,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 1 500,00	1 500,00	602,66	40,18
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
801 80120 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 800,00	65 450,00	48 350,00	73,87

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4520		4 500,00	2 640,00	58,67
801 80120 4700		500,00	260,00	52,00
801 80146		80 400,00	19 917,20	29,23
801 80146 4210		10 500,00	0,00	0,00
801 80146 4300		24 400,00	2 394,00	9,81
801 80146 4410		4 500,00	1 500,00	33,33
801 80146 4700		30 000,00	16 023,20	55,73
801 80148		832 800,00	421 889,41	43,72
801 80148 3020		1 100,00	0,00	0,00
801 80148 4010		350 000,00	167 581,66	47,88
801 80148 4040		32 200,00	24 402,47	99,97
801 80148 4110		60 000,00	32 664,33	54,44
801 80148 4120		9 000,00	2 985,35	33,17
801 80148 4210		18 000,00	4 500,92	25,01
801 80148 4220		336 500,00	180 273,93	53,57
801 80148 4300		1 600,00	550,75	34,42
801 80148 4440		11 900,00	8 930,00	75,04
801 80148 6050		12 500,00	0,00	0,00
801 80149		220 703,00	112 031,44	50,76
801 80149 2540		0,00	50 761,44	50,00
801 80149 3020		0,00	1 770,00	50,00
801 80149 4010		89 990,00	44 995,00	50,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozd-par-poz				
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	16 520,00	8 260,00	50,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	2 360,00	1 180,00	50,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	470,00	235,00	50,00
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	480,00	480,00	100,00
801 80149 4260	Zakup energii 0,00	2 000,00	1 000,00	50,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	940,00	470,00	50,00
801 80149 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
801 80150 3020	Realizacja zadań w ramach projektu "Wzrost jakości specjalnej edukacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych" 0,00	2 053 842,00	1 057 136,36	51,48
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	60 210,00	26 742,50	44,42
801 80150 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne 0,00	1 449 170,00	724 585,00	50,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	66 570,00	66 570,00	100,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	269 770,00	134 885,00	50,00
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	38 590,00	16 695,00	43,26
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	1 200,00	600,00	50,00
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	12 200,00	6 100,00	50,00
801 80150 4260	Zakup energii 0,00	3 620,00	2 515,36	69,49
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	85 470,00	23 235,00	27,18
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	18 460,00	9 230,00	50,00
801 80150 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	44 060,00	226,00	50,00
801 80150 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	44 060,00	44 060,00	100,00
801 80195	Pozostałe szacunkowo 285 020,00	292 747,60	1 692,50	43,73
			261 001,26	89,16

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,02	7 675,02	7 673,02	99,97
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 354,07	1 354,57	1 354,04	99,96
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 2 286,25	2 643,25	2 637,19	99,77
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 403,45	466,45	465,37	99,77
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 325,84	330,09	325,91	98,73
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 57,50	58,25	57,49	98,70
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 119 781,89	115 366,55	114 856,18	99,56
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 21 137,98	20 352,92	20 097,99	98,75
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	8 000,00	1 480,51	18,51
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 270,00	270,00	270,00	100,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 17 000,00	17 000,00	14 486,88	85,22
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 11 475,00	17 721,40	17 507,86	98,80
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 2 025,00	2 956,50	2 836,22	95,93
801 80195 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 300,00	97 022,60	75 422,60	77,74
851 85153	Główna źródła 249 030,00	249 030,00	130 300,61	52,32
851 85153 4110	Zwalczanie niekomfortu 18 300,00	18 300,00	11 528,06	62,99
851 85153 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	400,00	371,96	92,99
851 85153 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	60,00	52,92	88,20
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00	6 500,00	5 120,00	78,77
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	5 410,00	4 490,39	83,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	5 930,00	1 492,79	25,17

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
851 85154	Przebieżanie alkoholizacji	223 411,00	111 838,55	50,08
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	48 949,36	62,36
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 658,00	99,11
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 716,65	69,40
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 313,38	65,67
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 410,00	12 177,00	42,86
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 789,14	53,37
851 85154 4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 200,71	46,67
851 85154 4260	Zakup energii	2 400,00	983,23	41,38
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	72 501,00	25 841,08	34,50
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
851 85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 709,00	6 709,00	100,00
851 85158 2710	Pozostałe dotacje	610,00	225,00	36,89
851 85195	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	225,00	36,89
851 85195 4210	Pomoc społeczna	4 181 370,00	2 197 601,34	52,53
852 85202	Fundusze społeczne	198 000,00	90 436,26	45,68
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	90 436,26	56,17
852 85204	Fundusze	12 000,00	5 594,88	46,62
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 594,88	46,62

oddz.wszystkie wg uprawnień: 4-ta cyfra.par.wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	17 100,00	6 661,85	38,96
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	533,65	35,58
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 128,00	42,26
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
852 85206	Wspieranie rodziny	210 773,00	92 658,20	43,96
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 907,00	47 554,72	41,39
852 85206 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 277,34	99,98
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	9 832,70	45,15
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	792,00	26,94
852 85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	3 600,00	24,83
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,00	6 333,93	45,49
852 85206 4260	Zakup energii	150,00	3 917,14	37,96
852 85206 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	150,00	13,25
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	2 544,49	34,68
852 85206 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	0,00	0,00
852 85206 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	1 258,16	33,73
852 85206 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	332,73	47,53
852 85206 4430	Różne opłaty i składki	311,00	542,50	99,91
852 85206 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	3 553,00	75,01
852 85206 4480	Podatek od nieruchomości	809,00	809,00	100,00

Strona 19

Dokładność / kolejność	plan dział-rodz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków	% wykonania planu	
			(W)			
852 85206 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	2 338,00	1 991,49	85,18
852 85206 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
852 85206 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 170,00	88,14
852 85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 331 507,00	2 330 307,00	1 229 601,85	52,77
852 85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 800,00	8 618,00	73,03
852 85212 3110		Świadczenia społeczne	2 166 843,00	2 106 843,00	1 098 129,60	52,12
852 85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00	56 212,00	36 655,06	65,21
852 85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00
852 85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 692,00	134 692,00	79 005,46	58,66
852 85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	988,78	64,21
852 85212 4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	300,00	33,33
852 85212 4580		Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	584,95	4,50
852 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 701,00	14 801,00	7 631,72	51,22
852 85213 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	156,65	78,33
852 85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 701,00	14 701,00	7 475,07	50,85
852 85214		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	183 065,00	186 268,00	97 838,00	49,85
852 85214 3110		Świadczenia społeczne	183 065,00	196 268,00	97 838,00	49,85
852 85215		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 402,89	9 453,86	31,10
852 85215 3110		Świadczenia społeczne	30 200,00	30 402,69	9 453,86	31,10
852 85216		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85 920,00	86 920,00	83 040,73	72,63
852 85216 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	927,37	92,74

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85216 3110	Świadczenia społeczne 85 920,00	85 920,00	62 113,36	72,29
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 917 900,00	917 900,00	486 904,72	51,43
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	4 000,00	2 248,88	56,22
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 830,00	627 830,00	295 398,92	47,05
852 85219 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 47 550,00	48 850,00	48 837,34	99,97
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 109 800,00	120 500,00	62 094,58	51,53
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 000,00	10 000,00	3 864,56	38,65
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00	14 000,00	9 788,00	69,91
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00	19 000,00	6 785,51	35,71
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00	500,00	0,00	0,00
852 85219 4260	Zakup energii 19 000,00	14 400,00	5 297,03	36,78
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	3 000,00	1 191,77	39,73
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	500,00	160,00	32,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	39 000,00	21 441,39	54,98
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00	6 300,00	2 544,00	40,38
852 85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 300,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 6 200,00	6 200,00	2 687,68	43,35
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 500,00	1 500,00	45,16	3,01
852 85219 4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych 18 800,00	18 800,00	18 779,13	99,89
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 500,00	1 500,00	1 447,00	96,47
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00	1 100,00	720,78	65,53

Dokładność / kolejność	dział-rodz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
	852 85219 4610	700,00	700,00	140,49	20,07
	852 85219 4700				
	852 85295	9 000,00	9 000,00	3 432,50	38,14
	852 85295 3110	224 124,00	243 580,00	107 858,47	44,28
	852 85295 4010	218 819,00	232 775,00	106 264,30	45,65
	852 85295 4110	1 000,00	1 501,00	201,53	13,43
	852 85295 4120	173,00	260,00	34,70	13,35
	852 85295 4210	25,00	37,00	4,94	13,35
	852 85295 4300	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00
	854	1 100,00	6 000,00	1 353,00	22,55
	854 85401	646 700,00	685 730,00	355 480,83	51,84
	854 85401 3020	616 700,00	611 730,00	308 960,83	50,51
	854 85401 4010	33 500,00	33 500,00	18 447,89	55,07
	854 85401 4040	420 000,00	420 000,00	192 918,35	45,93
	854 85401 4110	33 500,00	28 530,00	28 234,77	98,97
	854 85401 4120	80 000,00	80 000,00	39 741,09	49,68
	854 85401 4210	12 000,00	12 000,00	3 969,19	33,08
	854 85401 4240	4 000,00	4 000,00	1 764,50	44,11
	854 85401 4440	2 000,00	2 000,00	105,04	5,25
	854 85415	31 700,00	31 700,00	23 780,00	75,02
	854 85415 3240	32 000,00	74 000,00	46 530,00	62,88
	800	32 000,00	74 000,00	46 530,00	62,88
		2 122 300,00	2 292 585,00	997 628,58	43,51

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:8zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90002	Gospodarka odpadami	1 638 786,00	733 084,07	44,73
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	80 000,00	37 334,27	46,67
900 90002 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,00	8 275,18	60,07
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 400,19	97,78
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	1 433 497,00	666 013,26	46,46
900 90002 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 914,38	87,02
900 90002 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 982,00	1 982,00	100,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 885,49	3,39
900 90004	Utrzymanie obiektów w granicach i gminach	18 000,00	8 488,07	47,15
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 952,23	49,20
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 222,90	61,15
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 322,94	43,23
900 90013	Schroniska dla zwierząt	53 500,00	26 141,70	48,86
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00	26 141,70	48,86
900 90015	Oświetlenie ulic, placów publicznych	581 000,00	229 795,74	39,55
900 90015 4260	Zakup energii	350 000,00	161 513,43	46,15
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	66 416,06	33,21
900 90015 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 866,25	31,10

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00	33 000,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność			
900 90095 4110	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
921 92109	1 507 000,00	1 553 200,00	608 150,00	92,03
921 92109 2480	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby 975 000,00	975 000,00	480 000,00	50,26
921 92116	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 975 000,00	975 000,00	490 000,00	50,26
921 92116 2480	Biblioteki 527 000,00	529 000,00	275 000,00	51,98
921 92195	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 527 000,00	529 000,00	275 000,00	51,98
921 92195 2360	Pozostała działalność 5 000,00	48 200,00	43 150,00	87,70
921 92195 4300	Dotacje celowe z budżetu jest, 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	0,00	0,00
921 92195 4307	Zakup usług pozostałych 0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
921 92195 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	31 600,00	31 588,95	99,97
926	Kultura fizyczna			
926 92604	1 604 300,00	1 876 144,00	1 031 934,42	54,94
926 92604 2820	Instytucje kultury fizycznej 1 755 500,00	1 697 480,00	874 801,88	51,52
926 92604 3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00	18 000,00	8 413,15	46,74
926 92604 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00	720 000,00	360 972,62	50,14
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00	54 000,00	52 920,99	98,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2015

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr:disp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par-poz				
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00	120 000,00	69 296,36	57,75
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 17 500,00	17 500,00	7 712,99	44,07
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 120 000,00	120 000,00	75 689,40	63,07
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00	105 000,00	53 232,68	50,70
926 92604 4260	Zakup energii 315 000,00	315 000,00	148 559,48	47,16
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 600,00	1 600,00	1 074,00	67,13
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 62 500,00	66 000,00	51 532,74	78,08
926 92604 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 48 000,00	7 800,00	2 357,75	30,23
926 92604 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	4 500,00	2 241,55	49,81
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90
926 92604 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 500,00	24 500,00	18 260,42	74,53
926 92604 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 400,00	6 400,00	6 336,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00	3 500,00	1 129,68	32,28
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	56 000,00	0,00	0,00
926 92604 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	9 150,00	8 877,87	97,03
926 92605	Zadania w zakresie kultury i sztuki 48 500,00	180 694,00	157 332,74	87,07
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2015

2015-08-28 12:16
Czerwiec 2015
Strona 25oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan plerwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00	1 050,00	0,00	0,00
926 92605 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	150,00	0,00	0,00
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	7 500,00	0,00	0,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00	8 100,00	5 161,48	63,72
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00	54 394,00	42 671,26	78,45
* * * * Koniec wydruku * * * *				

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski