

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

[illegible]

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
630 63001 4300		Zakup usług pozostałych 2 281,00	2 281,00	2 281,00	100,00
630 63001 4430		Różne opłaty i składki 500,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4110		Gospodarka mieszkaniowa 1 345 710,00	1 345 710,00	771 902,17	57,43
700 70005 4120		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 345 710,00	1 345 710,00	771 902,17	57,43
700 70005 4170		Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	206,00	201,12	97,63
700 70005 4210		Składki na Fundusz Pracy 0,00	30,00	28,66	95,53
700 70005 4260		Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 170,00	1 170,00	100,00
700 70005 4270		Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00	11 140,00	4 408,14	39,57
700 70005 4300		Zakup energii 227 300,00	223 300,00	68 205,20	30,54
700 70005 4390		Zakup usług remontowych 36 000,00	31 000,00	13 128,86	42,35
700 70005 4430		Zakup usług pozostałych 70 200,00	84 680,00	28 146,85	33,24
700 70005 4500		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
700 70005 4520		Różne opłaty i składki 6 600,00	6 600,00	2 264,00	34,30
700 70005 4530		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	684,00	684,00	100,00
700 70005 4590		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 710,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 6050		Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	114 600,00	69 691,20	60,81
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 90 000,00	180 000,00	44 653,00	24,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00	889 400,00	539 321,14	60,64
		Wydatki 84 750,00	84 750,00	22 654,09	26,73

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan planowy	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
710 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71035	Orientacje 37 250,00	17 250,00	7 069,93	40,99
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	3 900,00	65,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	458,01	45,80
710 71035 4260	Zakup energii 2 600,00	2 600,00	1 035,67	39,83
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 000,00	35,00	3,50
710 71035 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 150,00	5 150,00	1 584,00	30,76
710 71035 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	500,00	57,25	11,45
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	0,00	0,00	0,00
710 71095	Pozostała działalność (targowisko) 37 500,00	196 700,00	15 763,16	8,01
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00	2 850,00	963,19	33,80
710 71095 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	250,00	0,00	0,00
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00	15 400,00	4 710,00	30,58
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00	2 800,00	1 721,22	61,47
710 71095 4260	Zakup energii 4 400,00	4 400,00	976,75	22,20
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710 71095 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 000,00	20 000,00	7 392,00	36,96

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	150 000,00	0,00	0,00
750 75011	Wydatki na wydatki	117 230,00	12 843 528,38	52,41
750 75011 4010	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	83 525,00	36 234,22	43,38
750 75011 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 968,00	29 978,00	56,67
750 75011 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	5 138,00	56,62
750 75011 4210	Składki na Fundusz Pracy	900,00	701,00	55,50
750 75011 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	417,22	11,02
750 75011 4410	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750 75011 4510	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
750 75022	Racjonalizacja (miast i miasteczka powiatu)	106 500,00	41 750,58	39,20
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	39 475,00	38,84
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	621,36	49,71
750 75022 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 301,21	57,20
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	353,01	32,09
750 75023	Urzędy gmin (miast i miasteczka powiatu)	3 830 015,00	2 081 701,77	53,67
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	10 484,44	67,97
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000,00	1 236 432,43	50,06

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.para.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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000,00	200 000,00	185 868,63	92,93
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 800,00	12 800,00	3 477,00	27,16
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 437 000,00	443 000,00	238 044,20	53,73
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 59 500,00	53 500,00	26 438,36	49,42
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00	38 000,00	7 405,00	19,49
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00	41 000,00	25 789,92	62,90
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 53 500,00	50 011,00	24 731,50	49,45
750 75023 4220	Zakup środków żywności 0,00	2 350,00	1 703,09	72,47
750 75023 4260	Zakup energii 47 000,00	45 454,00	20 205,70	44,45
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 5 800,00	5 800,00	1 744,57	30,08
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	4 200,00	2 221,00	52,88
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 237 918,00	230 573,00	141 422,78	61,34
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00	27 000,00	9 688,44	35,88
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 25 000,00	25 000,00	7 682,84	30,73
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 39 800,00	48 000,00	30 109,17	62,73
750 75023 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 800,00	65 500,00	44 517,44	67,97
750 75023 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00	3 300,00	1 608,00	48,73
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	2 000,00	22,37	1,12

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4580	0,00	31,00	30,67	98,94
750 75023 4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	1 300,00	1 299,98	100,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00	215,00	213,25	99,19
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 000,00	29 000,00	14 401,24	49,66
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	10 800,00	10 772,94	99,75
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00	52 200,00	35 386,81	67,79
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00	29 200,00	21 020,96	71,99
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	8 000,00	5 907,45	73,84
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	20 000,00	13 913,51	69,57
750 75085	Współpraca jednostek samorządu terytorialnego 12 300,00	12 300,00	6 144,39	49,95
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	2 000,00	35,40	1,77
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 891 000,00	885 828,00	421 062,19	47,53
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00	42 000,00	40 570,60	96,60
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 145 000,00	145 000,00	77 748,57	53,62
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy 19 500,00	19 500,00	8 548,78	43,84
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	20 000,00	5 994,65	29,97
750 75085 4260	Zakup energii 15 000,00	15 000,00	4 327,31	28,85

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

2017-08-29 10:52
Czerwiec 2017
Strona 8

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75085 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	125,27	8,35
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	200,00	130,00	65,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych 38 000,00	42 600,00	20 718,51	48,64
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	6 000,00	2 100,72	35,01
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe 1 200,00	1 200,00	49,14	4,10
750 75085 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	2 000,00	112,00	5,60
750 75085 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 240,00	18 412,00	14 401,34	78,22
750 75085 4480	Podatek od nieruchomości 1 250,00	1 250,00	1 120,00	89,60
750 75085 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 050,00	1 050,00	801,17	76,30
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00	10 000,00	4 676,88	46,77
750 75085 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	19 800,00	7 281,56	36,78
750 75085 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	5 200,00	4 608,81	88,63
750 75095	Pozostała działalność 52 500,00	75 200,00	48 427,83	64,40
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00	18 300,00	5 000,00	27,32
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00	21 700,00	14 795,91	68,18
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	14 500,00	12 706,28	87,63
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 13 000,00	3 000,00	2 422,64	80,75
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	3 503,00	58,38
750 75095 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00	11 700,00	10 000,00	85,47

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
751 75101 4010	2 400,00	2 006,00	1 006,00	50,15
751 75101 4110	345,00	345,00	172,00	49,86
751 75101 4120	49,00	49,00	22,00	44,90
751 75109 4300	220,00	220,00	0,00	0,00
751 75109 4300	0,00	220,00	0,00	0,00
752 75212 4700	300,00	300,00	0,00	0,00
752 75295 3020	3 000,00	8 000,00	2 715,30	33,94
752 75295 3020	3 000,00	8 000,00	2 715,30	33,94
754 75404 2300	90 000,00	12 000,00	11 980,74	99,84
754 75404 6170	0,00	63 600,00	63 591,08	99,99
754 75412 2820	57 340,00	63 340,00	25 462,24	36,72
754 75412 4260	55 000,00	55 000,00	25 400,00	46,18
	1 900,00	1 900,00	62,24	3,28

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 440,00	440,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	12 000,00	0,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna 4 800,00	4 800,00	1 363,54	28,41
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00	1 850,00	133,54	7,22
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 200,00	200,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00	750,00	0,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność 8 680,00	9 680,00	3 698,54	39,21
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 880,00	880,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 700,00	700,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	2 000,00	800,00	40,00
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100,00	6 100,00	2 898,54	47,52
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000,00	500 000,00	166 891,09	33,38
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00	500 000,00	166 891,09	33,38
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 496 000,00	421 080,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 496 000,00	421 080,00	0,00	0,00
801	Saldo wykonania 23 939 194,00	23 939 194,00	11 962 100,00	49,56

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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				
801 80101 2310	Szkoly podstawowe 6 331 000,00	6 400 294,00	3 462 065,64	54,09
801 80101 2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 030,00	6 030,00	1 842,09	30,55
801 80101 3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 800 000,00	700 000,00	342 948,10	48,99
801 80101 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258 000,00	258 000,00	143 008,23	55,43
801 80101 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 540 000,00	3 595 183,00	1 730 318,23	48,13
801 80101 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 320 000,00	325 532,00	325 530,29	100,00
801 80101 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 620 000,00	620 000,00	371 421,56	59,91
801 80101 4170	Składki na Fundusz Pracy 89 879,00	89 879,00	45 911,82	51,08
801 80101 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00	4 400,00	240,00	5,45
801 80101 4240	Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00	66 600,00	32 935,70	49,45
801 80101 4260	Zakup środków dydaktycznych i książek 850,00	42 850,00	677,67	1,58
801 80101 4270	Zakup energii 307 000,00	351 000,00	232 024,54	66,10
801 80101 4280	Zakup usług remontowych 3 000,00	3 000,00	2 618,43	87,28
801 80101 4300	Zakup usług zdrowotnych 2 500,00	2 500,00	130,00	5,20
801 80101 4360	Zakup usług pozostałych 59 000,00	59 000,00	35 261,35	59,77
801 80101 4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 400,00	9 370,00	2 466,93	26,33
801 80101 4430	Podróże służbowe krajowe 850,00	850,00	320,20	37,67
801 80101 4440	Różne opłaty i składki 4 300,00	4 300,00	1 339,00	31,14
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214 000,00	214 000,00	160 500,00	75,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80101 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00	18 000,00	9 568,00	53,16
801 80101 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	3 000,00	0,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	275,50	34,44
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	26 000,00	22 728,00	87,42
801 80103	Dotyczy przedsięwzięcia w szkołach podstawowych 216 862,00	219 678,00	116 456,02	53,01
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00	13 000,00	6 138,30	47,22
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 527,00	147 363,00	72 573,10	49,25
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 225,00	10 322,00	10 320,36	99,98
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00	28 000,00	14 213,57	50,76
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 4 300,00	4 300,00	1 223,18	28,45
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 890,00	1 890,00	784,51	41,51
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00	400,00	400,00	100,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 520,00	14 403,00	10 803,00	75,01
801 80104	Przedsięwzięcia 8 755 350,00	9 561 442,58	3 957 903,98	41,39
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 850 000,00	1 056 446,58	386 566,51	36,59
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 000,00	89 000,00	41 837,33	47,01
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 465 000,00	1 460 526,20	690 950,63	47,31
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00	100 000,00	98 125,66	98,13
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00	249 231,40	140 228,41	56,26

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 38 000,00	37 890,40	15 741,00	41,54
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 740,00	740,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00	55 000,00	6 522,25	11,86
801 80104 4220	Zakup środków żywności 165 000,00	165 000,00	124 054,16	75,18
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00	5 000,00	203,87	4,08
801 80104 4260	Zakup energii 45 000,00	45 000,00	17 847,70	39,66
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 000,00	0,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 600,00	600,00	0,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 16 000,00	20 000,00	7 699,67	38,50
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00	250 000,00	48 481,49	19,39
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	1 500,00	650,49	43,37
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 210,00	210,00	0,00	0,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 600,00	600,00	207,00	34,50
801 80104 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 000,00	90 000,00	67 500,00	75,00
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00	3 200,00	1 584,00	49,50
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	500,00	0,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 000,00	630 000,00	379 900,24	60,30
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane ze środków UE 2 900 000,00	2 900 000,00	985 512,42	33,98
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków UE. 2 000 000,00	2 400 000,00	944 291,15	39,35

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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;

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110	Gimnazja 2 799 280,00	2 887 733,00	1 468 831,61	50,86
801 80110 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	32,24	2,69
801 80110 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	61 250,04	49,40
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	63 216,41	45,81
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	847 353,15	46,31
801 80110 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 000,00	148 666,85	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	174 290,15	51,03
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	19 240,94	44,13
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 517,00	13,98
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	10 736,24	32,24
801 80110 4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
801 80110 4260	Zakup energii	73 000,00	39 445,60	54,79
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	861,00	61,50
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 434,56	49,83
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	470,90	10,95
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	755,53	35,98
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	987,00	35,25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 000,00	74 474,00	74 474,00	100,00
801 80110 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00	4 904,00	4 904,00	49,04
801 80110 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	1 000,00	0,00	0,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00	680,00	196,00	28,82
801 80113 4300	Dowrozmienicznów do szkoleń 131 000,00	131 000,00	60 966,21	46,54
801 80120 3020	Zakup usług pozostałych 131 000,00	131 000,00	60 966,21	46,54
801 80120 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 000,00	42 292,12	42 292,12	51,58
801 80120 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 000,00	571 131,78	571 131,78	52,57
801 80120 4110	Dodatki wynagrodzenie roczne 105 000,00	94 241,55	94 241,55	100,00
801 80120 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 204 000,00	115 832,79	115 832,79	56,78
801 80120 4170	Składki na Fundusz Pracy 28 000,00	14 254,74	14 254,74	50,91
801 80120 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4240	Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00	4 792,51	4 792,51	38,96
801 80120 4260	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4270	Zakup energii 44 000,00	16 508,57	16 508,57	37,52
801 80120 4280	Zakup usług remontowych 1 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4300	Zakup usług zdrowotnych 300,00	320,00	320,00	40,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 14 000,00	6 523,36	6 523,36	48,32

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017 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;

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00	3 800,00	1 251,91	32,95
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	800,00	454,44	56,81
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	304,00	304,00	100,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 000,00	66 193,00	49 645,00	75,00
801 80120 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	450,00	120,00	26,67
801 80146 4210	Wydatki na świadczenia socjalne dla uczniów 74 500,00	74 500,00	22 171,20	29,76
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00	16 000,00	0,00	0,00
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 22 000,00	26 500,00	13 687,40	51,65
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 500,00	32 000,00	8 483,80	26,51
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 000,00	357 863,00	195 576,40	54,65
801 80148 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne 28 800,00	27 827,00	27 826,13	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 63 790,00	63 790,00	37 847,98	59,33
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 000,00	9 000,00	2 927,58	32,53
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00	22 500,00	5 268,03	23,42
801 80148 4220	Zakup środków żywności 369 000,00	369 000,00	212 970,98	57,72
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 000,00	202,95	10,15

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

oddzw: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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80148 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	660,00	108,42	16,43
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 050,00	13 303,00	9 978,00	75,01
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w	427 512,00	172 702,15	40,39
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 369 500,00	309 500,00	141 328,68	45,66
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 540,00	3 540,00	1 770,00	50,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000,00	90 473,80	21 029,75	23,24
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 520,00	15 532,60	3 745,06	24,11
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 430,00	1 795,60	669,42	37,28
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 470,00	470,00	89,99	19,15
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 480,00	480,00	439,25	91,51
801 80149 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 940,00	940,00	470,00	50,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach pro	2 314 376,00	1 205 009,77	52,06
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000,00	285 000,00	141 584,10	49,68
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 670,00	60 670,00	30 335,00	50,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 490 009,00	1 457 909,00	745 004,50	51,10
801 80150 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 66 570,00	66 570,00	66 570,00	100,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 276 832,00	248 148,00	138 506,63	55,82

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy 38 290,00	35 647,00	19 163,99	53,76
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 450,00	12 450,00	7 677,90	61,67
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 6 806,00	6 806,00	2 059,83	30,26
801 80150 4260	Zakup energii 86 740,00	86 740,00	42 370,00	48,85
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych 7 416,00	7 416,00	4 274,52	57,64
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 570,00	18 370,00	1 078,00	5,87
801 80150 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	1 500,00	1 137,30	75,82
801 80150 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 480,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 410,00	26 450,00	4 648,00	17,57
801 80195	Rozsłata działalność 142 000,00	145 757,56	104 257,98	
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	8 000,00	781,24	9,77
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	39 000,00	28 658,18	73,48
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000,00	99 757,56	74 818,56	75,00
851	Dotychczasowe 260 926,00	260 926,00	187 558,47	50,50
851 85111	Świadczenia ogólne 0,00	10 000,00	0,00	0,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	10 000,00	0,00	0,00
851 85153	Zwalczanie parkomani 18 000,00	18 000,00	12 243,55	68,02
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00	4 760,00	3 560,00	74,79

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00	3 300,00	2 323,55	70,41
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	9 940,00	6 360,00	63,98
851 85154	Przeznaczenie alkoholizmowi 224 300,00	224 134,00	110 952,92	49,50
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00	83 520,00	53 493,24	64,05
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00	6 680,00	6 679,02	99,99
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00	15 000,00	10 748,80	71,66
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 000,00	1 458,17	72,91
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 21 400,00	27 094,00	10 683,00	39,43
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	3 200,00	2 328,52	72,77
851 85154 4220	Zakup środków żywności 9 000,00	9 000,00	2 787,10	30,97
851 85154 4260	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	854,71	35,61
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 71 400,00	65 540,00	21 607,16	32,97
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	400,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	400,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	900,00	313,20	34,80
851 85158	Zb. wytraczeń 8 246,00	8 412,00	8 412,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 246,00	8 412,00	8 412,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 380,00	380,00	150,00	39,47

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	150,00	39,47
852 85202	Pomoc społeczna	1 326 80,00	1 374 439,50	326 795,32	24,44
852 85202 4330	Domy Pomocy społecznej	250 000,00	244 800,00	124 811,69	50,99
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	244 800,00	124 811,69	50,99
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	13 900,00	13 900,00	7 159,56	51,51
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 059,56	50,60
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby posiadające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 964,00	40 749,00	12 641,74	31,02
852 85213 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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 964,00	18 749,00	12 641,74	67,43
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138 078,00	129 022,00	51 691,76	40,06
852 85214 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	100,00	100,00	0,00	0,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	137 978,00	128 922,00	51 691,76	40,10
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	17 211,08	3 718,70	21,61
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	17 211,08	3 718,70	21,61
852 85216	Zasłki stałe	82 524,00	88 300,00	74 760,35	84,67

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85216 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	2 000,00	0,00	0,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	86 300,00	74 760,35	86,63
852 85219 3020	Ośrodki pomocy społecznej	893 195,00	452 317,86	50,64
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	68,88	2,30
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 950,00	280 796,39	45,89
852 85219 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 400,00	43 630,94	88,32
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	55 420,40	53,08
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 078,18	39,98
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 134,50	69,59
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 478,76	31,63
852 85219 4260	Zakup energii	11 000,00	5 030,91	45,74
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	515,00	35,52
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 542,20	63,94
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	1 762,52	28,43
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 238,31	62,18
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	308,00	21,24
852 85219 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 356,00	14 968,96	91,52
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	1 509,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	1 100,00	720,78	65,53
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00	680,00	0,00	0,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	8 500,00	3 008,40	35,39
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	5 200,00	5 105,73	98,19
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania 174 548,00	205 118,00	74 911,05	36,52
852 85230 3110	Świadczenia społeczne 174 548,00	205 118,00	74 911,05	36,52
852 85295	Pozostała działalność 237 177,00	242 144,42	124 782,61	51,53
852 85295 3119	Świadczenia społeczne 1 226,00	1 226,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia różne 27 000,00	28 320,00	13 825,00	48,82
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 947,49	81 018,39	40 921,85	50,51
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 845,00	10 845,00	5 038,50	46,46
852 85295 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 285,40	1 285,40	1 285,40	100,00
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 21 870,43	22 144,92	11 034,04	49,83
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 867,50	1 867,50	519,00	27,79
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 1 324,18	1 918,18	802,32	41,83
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 31 800,00	5 400,00	1 440,00	26,67
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	3 180,00	676,50	21,27
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 37 135,00	64 166,00	39 040,00	60,84

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

2017-08-29 10:52
Czerwiec 2017
Strona 23

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 720,00	10 200,00	54,49
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	553,03	0,00	0,00
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	18 931,92	52,44	
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	180 149,98	43,57	
854 85401 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 600,00	23 835,29	100,00	
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	33 040,77	43,76	
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 157,67	37,80	
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	205,10	8,65	
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	23 365,00	76,58	
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	25 540,00	39,00	
855 85501 2910	Świadczenia wychowawcze	5 815 917,00	4 098 254,40	60,19	
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	5 714 396,00	4 049 273,20	60,51	
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	28 494,10	38,28	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (w)	% wykonania planu
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 365,20	95,65
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 444,00	12 510,00	6 175,01	49,36
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 834,00	878,57	47,90
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,00	1 736,85	99,99
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	992,06	99,21
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	39,41	0,53
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
855 85502 2910	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 280,00	2 875 131,00	1 590 128,47	55,31
855 85502 3110	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	9 500,00	9 500,00	2 696,35	28,38
855 85502 4010	Swiadczenia społeczne	2 563 143,00	2 649 384,00	1 453 828,72	54,87
855 85502 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	42 975,83	68,22
855 85502 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 335,61	97,47
855 85502 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 133,00	137 803,00	83 256,13	60,42
855 85502 4150	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1 704,00	1 206,54	70,81
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 300,00	29,29	0,40
855 85503 4010	Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	44,22	31,14
855 85503 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	37,73	31,97
855 85503 4150	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	6,49	30,90

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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 (IW)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
855 85503 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	3,00	0,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny 196 520,00	196 520,00	90 465,43	46,03
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00	103 886,00	43 991,00	42,35
855 85504 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 7 000,00	8 114,00	8 112,48	99,98
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 23 380,00	23 380,00	10 542,11	45,09
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 540,00	3 540,00	774,26	21,87
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00	13 400,00	6 750,00	50,37
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00	12 700,00	5 195,50	40,91
855 85504 4260	Zakup energii 7 100,00	7 100,00	4 318,19	60,82
855 85504 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 000,00	0,00	0,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	0,00	0,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych 10 880,00	9 739,00	1 691,60	17,37
855 85504 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	2 700,00	1 290,53	47,80
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe 680,00	680,00	276,18	40,61
855 85504 4430	Różne opłaty i składki 320,00	461,00	460,09	99,80
855 85504 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 650,00	5 650,00	4 238,00	75,01
855 85504 4480	Podatek od nieruchomości 840,00	840,00	834,00	99,29
855 85504 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 250,00	2 250,00	1 991,49	88,51
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00	780,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85508	Rodziny zasiepcze 10 000,00	10 000,00	4 811,44	48,11
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00	10 000,00	4 811,44	48,11
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 000,00	12 000,00	6 874,50	57,29
855 85510 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00	12 000,00	6 874,50	57,29
855 85595	Pozostała działalność 0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
855 85595 3110	Świadczenia społeczne 0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
855 85595 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	120,00	120,00	100,00
900 90002	Gospodarka odpadami 1 708 800,00	1 759 600,00	866 520,37	49,25
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00	70 000,00	36 443,60	52,06
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200,00	6 200,00	6 084,51	98,14
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00	13 755,00	7 755,37	56,38
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 800,00	1 908,00	453,16	23,75
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00	11 589,00	7 054,60	60,87
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00	2 347,00	935,42	39,86
900 90002 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 565 800,00	1 564 400,00	726 553,10	46,44
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe 2 000,00	2 000,00	425,46	21,27
900 90002 4430	Różne opłaty i składki 3 500,00	3 500,00	450,53	12,87

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00	2 200,00	2 074,92	94,31
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00	2 400,00	988,50	41,23
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	77 301,00	77 300,20	100,00
900 90004 4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 200,00	15 200,00	9 504,01	62,53
900 90004 4270	Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00	6 300,00	5 446,63	86,45
900 90004 4300	Zakup usług remontowych 2 900,00	4 400,00	3 003,38	68,26
900 90013 2310	Zakup usług pozostałych 7 500,00	4 500,00	1 054,00	23,42
900 90013 4210	Schroniska dla zwierząt 59 000,00	53 600,00	26 795,90	49,99
900 90013 4300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 59 000,00	53 600,00	26 795,90	49,99
900 90015 4260	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4430	Oświetlenie ulic, placów i dróg 625 000,00	526 100,00	229 655,50	36,88
900 90015 6050	Zakup energii 330 000,00	325 400,00	129 257,95	39,73
900 90015 6050	Zakup usług pozostałych 239 000,00	234 800,00	98 521,30	41,96
900 90015 6050	Różne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	1 866,25	31,10
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	59 900,00	0,00	0,00
900 90095 4110	Pozostała działalność 2 300,00	7 700,00	1 663,60	21,61
900 90095 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	1 400,00	123,60	8,83
900 90095 4300		Zakup usług pozostałych 0,00	5 200,00	1 540,00	29,62
921 92109		Kultura i ochrona	742 500,00		
921 92109 2480		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 922 000,00	922 000,00	480 000,00	52,06
921 92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 922 000,00	922 000,00	480 000,00	52,06
921 92116 2480		Biblioteki 500 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00
921 92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00
921 92195 2360		Podstawa działalności 10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą	10 000,00	2 600,00	26,00
926 92604		Instytucje kultury fizyczne	2 873 250,00	739 110,45	25,72
926 92604 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00	16 500,00	4 148,79	25,14
926 92604 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 000,00	658 000,00	301 381,42	45,80
926 92604 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00	59 950,00	59 949,98	100,00
926 92604 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne 124 000,00	124 000,00	62 862,77	50,70
926 92604 4120		Składki na Fundusz Pracy 15 000,00	15 000,00	5 402,98	36,02
926 92604 4170		Wynagrodzenia bezosobowe 105 000,00	95 000,00	36 804,28	38,74
926 92604 4190		Nagrody konkursowe 0,00	2 000,00	190,00	9,50

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017

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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00	89 000,00	38 362,64	43,10
926 92604 4220	Zakup środków żywności 0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926 92604 4260	Zakup energii 305 000,00	298 050,00	150 775,04	50,59
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 34 000,00	34 000,00	1 927,31	5,67
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 400,00	1 400,00	270,00	19,29
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 68 000,00	56 000,00	35 171,34	62,81
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	7 000,00	2 094,81	29,93
926 92604 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	2 000,00	0,00	0,00
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 3 500,00	3 500,00	1 720,93	49,17
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 5 700,00	5 700,00	5 477,80	96,10
926 92604 4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 900,00	21 900,00	16 425,00	75,00
926 92604 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 400,00	6 400,00	3 454,46	53,98
926 92604 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	52 800,00	6 294,59	11,92
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 850,00	2 850,00	840,00	29,47
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00	1 317 200,00	2 556,31	0,19
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 250 800,00	254 200,00	150 527,95	59,22
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 20 000,00	7 500,00	4 500,00	60,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00

Rekord FK ORGAN - Gmina Kozy Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2017 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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00	18 400,00	18 350,00	99,73
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00	1 620,00	315,76	19,49
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00	12 880,00	3 258,38	25,30
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00	7 900,00	6 031,80	76,35
926 92605 4260	Zakup energii 0,00	1 500,00	682,01	45,47
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 15 600,00	8 600,00	3 690,00	42,91
926 92605 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00	800,00	0,00	0,00
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 000,00	51 050,00	22 700,00	44,47
926 92605 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	33 681,00	0,00	0,00
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	19 269,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski