

TABELA Nr 2

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
WYDATKÓW**

Dokładność / kolejność dział-rozd-para	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
Razem:	38 113 972,61	38 591 499,38	36 631 158,86	94,92	36 631 158,86
010	1 494 290,00	953 690,00	929 293,81	97,44	929 293,81
01010	1 492 290,00	953 690,00	929 293,81	97,44	929 293,81
2310	0,00	583 660,00	583 660,00	100,00	583 660,00
4260	2 000,00	2 000,00	601,70	30,09	601,70
4430	583 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	896 630,00	358 030,00	345 032,11	96,37	345 032,11
01030	2 200,00	3 300,00	3 143,81	95,27	3 143,81
2850	2 200,00	3 300,00	3 143,81	95,27	3 143,81
01095	0,00	9 388,21	9 388,21	100,00	9 388,21
4210	0,00	106,90	106,90	100,00	106,90
4300	0,00	67,18	67,18	100,00	67,18
4370	0,00	10,00	10,00	100,00	10,00
4430	0,00	9 204,13	9 204,13	100,00	9 204,13
020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02001	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
600	4 868 500,00	4 965 530,00	4 876 921,35	98,72	4 876 921,35
60004	0,00	134 967,38	134 601,32	99,73	134 601,32
2710	0,00	116 404,00	116 404,00	100,00	116 404,00
6050	0,00	18 563,38	18 197,32	98,03	18 197,32
60014	0,00	626 500,00	620 442,06	99,03	620 442,06
6300	0,00	626 500,00	620 442,06	99,03	620 442,06
60016	4 868 500,00	4 204 071,68	4 121 877,97	98,04	4 121 877,97
4210	138 000,00	108 502,75	108 492,58	99,99	108 492,58
4270	552 500,00	711 720,17	705 260,45	99,09	705 260,45
4300	506 000,00	403 274,87	402 854,10	99,90	402 854,10
4430	36 000,00	24 814,41	24 001,47	96,72	24 001,47

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4590	105 000,00	236 000,00	234 906,39	99,54	234 906,39
6050	3 531 000,00	2 719 759,48	2 646 362,98	97,30	2 646 362,98
63001	4 800,00	3 950,00	3 396,03	85,98	3 396,03
4210	4 800,00	3 950,00	3 396,03	85,98	3 396,03
4270	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	2 000,00	1 000,00	731,85	73,19	731,85
4430	1 750,00	2 750,00	2 664,18	96,88	2 664,18
	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	3 338 722,10	3 336 900,10	2 577 723,57	77,23	2 577 723,57
70005	3 338 722,10	3 336 900,10	2 577 723,57	77,23	2 577 723,57
4210	3 000,00	6 663,00	5 884,17	88,31	5 884,17
4260	133 000,00	128 550,00	123 886,56	96,37	123 886,56
4270	55 000,00	66 991,00	66 751,91	99,64	66 751,91
4300	35 000,00	31 200,00	25 313,16	81,13	25 313,16
4370	0,00	450,00	280,00	62,22	280,00
4430	4 000,00	1 646,00	1 646,00	100,00	1 646,00
6050	1 023 666,78	1 116 414,78	666 828,81	59,73	666 828,81
6057	1 772 297,02	1 672 297,02	1 434 062,99	85,75	1 434 062,99
6059	312 758,30	312 758,30	253 069,97	80,92	253 069,97
710	291 450,00	44 850,00	30 303,66	84,06	30 303,66
71004	50 000,00	50 000,00	43 130,54	86,26	43 130,54
6050	50 000,00	50 000,00	43 130,54	86,26	43 130,54
71035	221 700,00	22 600,00	16 641,34	73,63	16 641,34
4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
4210	1 200,00	600,00	325,46	54,24	325,46
4260	4 000,00	4 000,00	3 514,84	87,87	3 514,84
4270	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	8 000,00	7 000,00	3 801,04	54,30	3 801,04
6050	200 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
71095	19 750,00	22 250,00	20 531,78	92,28	20 531,78 Pozostała działalność (targowisko)
4110	550,00	489,07	489,07	100,00	489,07 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	3 600,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 600,00	4 940,93	4 117,19	83,33	4 117,19 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	14 000,00	13 940,00	13 045,52	93,58	13 045,52 Zakup usług pozostałych
7500	3 623 794,00	3 506 631,32	3 450 040,04	98,39	3 450 040,04 Administracja publiczna
75011	47 074,00	60 723,00	60 723,00	100,00	60 723,00 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
4010	38 401,00	48 847,00	48 847,00	100,00	48 847,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	5 832,00	8 302,00	8 302,00	100,00	8 302,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	941,00	1 195,00	1 195,00	100,00	1 195,00 Składki na Fundusz Pracy
4210	300,00	779,00	779,00	100,00	779,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00 Zakup usług pozostałych
4410	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00 Podróże służbowe krajowe
75022	87 368,00	84 738,00	83 370,99	98,39	83 370,99 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030	76 100,00	74 500,00	73 425,00	98,56	73 425,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4170	968,00	668,00	480,00	71,86	480,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 000,00	4 411,16	4 307,15	97,64	4 307,15 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	6 300,00	2 751,35	2 751,35	100,00	2 751,35 Zakup usług pozostałych
4700	1 000,00	2 407,49	2 407,49	100,00	2 407,49 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75023	3 406 794,00	3 506 631,32	3 450 040,04	98,39	3 450 040,04 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020	17 500,00	17 929,00	17 186,46	95,86	17 186,46 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	2 169 596,00	2 210 946,00	2 208 906,65	99,91	2 208 906,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	161 000,00	146 000,00	145 863,98	99,91	145 863,98 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100	15 000,00	18 000,00	16 774,00	93,19	16 774,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110	327 651,00	371 951,00	371 440,65	99,86	371 440,65 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	53 079,00	42 679,00	41 826,96	98,00	41 826,96 Składki na Fundusz Pracy
4140	31 200,00	27 200,00	23 433,00	86,15	23 433,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	42 505,00	39 405,00	39 291,90	99,71	39 291,90 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	79 357,00	99 780,00	97 307,20	97,52	97 307,20 Zakup materiałów i wyposażenia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4260	61 725,00	53 725,00	43 973,99	81,85	43 973,99 Zakup energii
4270	29 550,00	17 221,00	14 409,79	83,68	14 409,79 Zakup usług remontowych
4280	1 500,00	2 200,00	1 965,00	89,32	1 965,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	185 985,00	197 717,00	186 151,14	94,15	186 151,14 Zakup usług pozostałych
4350	3 360,00	2 960,00	2 834,05	95,74	2 834,05 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	15 600,00	14 900,00	14 697,38	98,64	14 697,38 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	9 600,00	9 600,00	9 142,39	95,23	9 142,39 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	37 000,00	26 900,00	24 701,86	91,83	24 701,86 Podróże służbowe krajowe
4420	1 500,00	2 230,00	2 220,53	99,58	2 220,53 Podróże służbowe zagraniczne
4430	25 882,00	24 586,00	24 570,30	99,94	24 570,30 Różne opłaty i składki
4440	55 704,00	55 704,00	54 164,70	97,24	54 164,70 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610	0,00	9 300,00	7 175,90	77,16	7 175,90 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	32 000,00	32 000,00	31 518,61	98,50	31 518,61 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	0,00	17 899,55	4 704,75	26,28	4 704,75 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	50 500,00	65 798,77	65 778,85	99,97	65 778,85 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75075	38 500,00	60 100,00	45 879,49	76,34	45 879,49 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4170	5 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 000,00	10 790,00	10 175,81	94,31	10 175,81 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	28 500,00	47 360,00	33 753,68	71,27	33 753,68 Zakup usług pozostałych
75095	44 000,00	60 250,00	59 147,06	98,17	59 147,06 Pozostała działalność
4210	27 000,00	18 013,15	18 007,59	99,97	18 007,59 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	7 000,00	6 616,85	6 616,85	100,00	6 616,85 Zakup usług remontowych
4300	6 000,00	1 500,00	1 415,22	94,35	1 415,22 Zakup usług pozostałych
4430	4 000,00	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00 Różne opłaty i składki
6060	0,00	31 000,00	29 987,40	96,73	29 987,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75101	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
4010	1 788,00	1 757,00	1 757,00	100,00	1 757,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	271,00	299,00	299,00	100,00	299,00 Składki na ubezpieczenia społeczne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4120	41,00	44,00	44,00	100,00	44,00 Składki na Fundusz Pracy
75108	0,00	220,00	220,00	100,00	220,00 Wybory do Sejmu i Senatu
4210	0,00	220,00	220,00	100,00	220,00 Zakup materiałów i wyposażenia
752	0,00	287,76	287,76	100,00	287,76 Pozostała działalność
75295	0,00	287,76	287,76	100,00	287,76 Pozostała działalność
3020	0,00	287,76	287,76	100,00	287,76 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
754	139 843,21	155 043,21	147 611,22	94,54	147 611,22 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404	36 000,00	37 640,00	37 640,00	100,00	37 640,00 Komendy wojewódzkie Policji
3000	36 000,00	37 640,00	37 640,00	100,00	37 640,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
75411	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3000	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
75412	68 643,21	95 503,21	94 020,54	98,45	94 020,54 Ochotnicze straże pożarne
2820	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
4117	363,84	402,34	402,16	99,96	402,16 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	64,21	71,21	70,96	99,65	70,96 Składki na ubezpieczenia społeczne
4127	58,69	58,69	58,69	100,00	58,69 Składki na Fundusz Pracy
4129	10,36	10,36	10,36	100,00	10,36 Składki na Fundusz Pracy
4177	2 395,22	2 395,22	2 395,21	100,00	2 395,21 Wynagrodzenia bezosobowe
4179	422,69	422,69	422,69	100,00	422,69 Wynagrodzenia bezosobowe
4217	1 326,00	293,00	292,89	99,96	292,89 Zakup materiałów i wyposażenia
4219	234,00	58,80	51,70	87,93	51,70 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	1 060,90	1 060,90	315,88	29,77	315,88 Zakup energii
4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
4307	828,75	0,00	0,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
4309	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
4360	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i
4367	414,38	0,00	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i
4369	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i
4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe krajowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4427	437,58	0,00	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe zagraniczne
4429	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe zagraniczne
6230	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
75414	5 500,00	5 500,00	4 150,65	75,47	4 150,65 Obrona cywilna
4210	3 000,00	3 000,00	2 988,05	99,60	2 988,05 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	500,00	550,00	147,60	26,84	147,60 Zakup usług pozostałych
4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe krajowe
4700	1 500,00	1 450,00	1 015,00	70,00	1 015,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75495	29 700,00	14 700,00	9 823,03	66,82	9 823,03 Pozostała działalność
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	6 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4300	3 100,00	3 150,00	2 890,50	91,76	2 890,50 Zakup usług pozostałych
4350	4 600,00	4 550,00	4 059,00	89,21	4 059,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4400	0,00	3 150,00	2 873,53	91,22	2 873,53 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż
6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
757	500 000,00	448 000,00	381 545,66	72,85	381 545,66 Obsługa długu publicznego
75702	500 000,00	448 000,00	281 545,66	62,85	281 545,66 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
4300	0,00	6 000,00	5 459,58	90,99	5 459,58 Zakup usług pozostałych
8110	500 000,00	442 000,00	276 086,08	62,46	276 086,08 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j
758	349 064,12	140 470,12	0,00	0,00	0,00 Rezerwy ogólne i celowe
75818	349 064,12	140 470,12	0,00	0,00	0,00 Rezerwy ogólne i celowe
4810	349 064,12	140 470,12	0,00	0,00	0,00 Rezerwy
7581	15 561 467,18	16 026 843,97	15 662 049,65	97,72	15 662 049,65 Oświata i wychowanie
80101	5 656 612,95	5 719 033,00	5 642 819,00	98,67	5 642 819,00 Szkoły podstawowe
2310	0,00	300,00	261,44	87,15	261,44 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstaw
3020	267 000,00	267 184,00	259 878,81	97,27	259 878,81 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	3 766 000,00	3 579 616,00	3 567 203,20	99,65	3 567 203,20 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	261 773,00	257 073,00	257 066,34	100,00	257 066,34 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	618 165,95	679 527,00	673 837,51	99,16	673 837,51 Składki na ubezpieczenia społeczne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4120	104 547,00	92 047,00	86 222,67	93,67	86 222,67 Składki na Fundusz Pracy
4170	4 550,00	4 550,00	3 907,15	85,87	3 907,15 Wynagrodzenia osobowe
4210	87 641,00	130 453,00	130 200,10	99,81	130 200,10 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	9 800,00	21 200,00	21 124,86	99,65	21 124,86 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	230 592,00	228 092,00	192 687,85	84,48	192 687,85 Zakup energii
4270	10 000,00	144 000,00	143 843,68	99,89	143 843,68 Zakup usług remontowych
4280	2 050,00	1 850,00	1 600,00	86,49	1 600,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	77 000,00	94 600,00	87 990,91	93,01	87 990,91 Zakup usług pozostałych
4350	3 462,00	6 162,00	5 927,71	96,20	5 927,71 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	1 363,00	1 063,00	930,79	87,56	930,79 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	4 160,00	3 860,00	3 378,18	87,52	3 378,18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	733,00	533,00	244,30	45,83	244,30 Podróże służbowe krajowe
4430	4 508,00	3 355,00	3 312,40	98,73	3 312,40 Różne opłaty i składki
4440	202 014,00	202 314,00	202 314,00	100,00	202 314,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 254,00	1 254,00	887,10	70,74	887,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80103	491 835,00	455 854,00	433 664,52	95,13	433 664,52 Odstępy przysługujące w szkołach podstawowych
3020	25 149,00	27 149,00	25 354,40	93,39	25 354,40 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	353 000,00	309 850,00	301 268,85	97,23	301 268,85 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	18 494,00	18 494,00	13 474,50	72,86	13 474,50 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	56 800,00	61 819,00	56 563,10	91,50	56 563,10 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9 245,00	9 395,00	8 205,45	87,34	8 205,45 Składki na Fundusz Pracy
4210	1 900,00	1 900,00	1 899,42	99,97	1 899,42 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 000,00	1 000,00	998,80	99,88	998,80 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	26 247,00	26 247,00	25 900,00	98,68	25 900,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	2 242 119,52	2 470 630,00	2 363 701,02	95,67	2 363 701,02 Przedszkola
2310	121 000,00	134 000,00	128 231,02	95,69	128 231,02 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
2540	828 000,00	814 700,00	746 915,11	91,68	746 915,11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oś
3020	52 276,72	77 628,00	70 968,85	91,42	70 968,85 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	849 419,00	788 068,00	780 685,97	99,06	780 685,97 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4040		61 493,00	60 893,00	60 399,11	99,19	60 399,11 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110		140 136,80	144 055,00	141 816,42	98,45	141 816,42 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120		23 734,00	16 734,00	14 997,49	89,62	14 997,49 Składki na Fundusz Pracy
4170		12 023,00	12 523,00	12 495,57	99,78	12 495,57 Wynagrodzenia bezosobowe
4210		10 590,00	15 331,00	15 329,56	99,99	15 329,56 Zakup materiałów i wyposażenia
4240		2 000,00	1 670,00	1 665,59	99,74	1 665,59 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260		46 112,00	46 112,00	38 387,77	83,25	38 387,77 Zakup energii
4270		21 050,00	8 791,00	8 790,09	99,99	8 790,09 Zakup usług remontowych
4280		300,00	280,00	280,00	100,00	280,00 Zakup usług zdrowotnych
4300		16 264,00	18 098,00	17 216,68	95,13	17 216,68 Zakup usług pozostałych
4350		1 774,00	1 174,00	1 157,03	98,55	1 157,03 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370		1 669,00	869,00	845,28	97,27	845,28 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410		208,00	120,00	119,50	99,58	119,50 Podróże służbowe krajowe
4430		545,00	559,00	559,00	100,00	559,00 Różne opłaty i składki
4440		52 686,00	52 186,00	46 563,00	89,23	46 563,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700		839,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050		0,00	276 839,00	276 277,98	99,80	276 277,98 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80110		3 255 139,31	3 250 508,00	3 243 917,12	99,80	3 243 917,12 Gminna
3020		155 997,00	151 997,00	151 627,33	99,76	151 627,33 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010		2 208 941,75	2 132 941,00	2 130 677,88	99,89	2 130 677,88 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040		160 122,00	151 718,00	151 717,71	100,00	151 717,71 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110		367 359,56	399 648,00	398 797,22	99,79	398 797,22 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120		62 064,00	51 364,00	50 974,69	99,24	50 974,69 Składki na Fundusz Pracy
4170		5 625,00	2 925,00	2 909,00	99,45	2 909,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210		25 250,00	57 987,00	57 986,60	100,00	57 986,60 Zakup materiałów i wyposażenia
4240		4 719,00	4 719,00	4 708,16	99,77	4 708,16 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260		85 885,00	85 885,00	85 883,85	100,00	85 883,85 Zakup energii
4270		5 000,00	30 500,00	30 370,37	99,57	30 370,37 Zakup usług remontowych
4280		450,00	560,00	560,00	100,00	560,00 Zakup usług zdrowotnych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4300	34 400,00	44 300,00	42 858,07	96,75	42 858,07 Zakup usług pozostałych
4350	1 100,00	1 100,00	991,45	90,13	991,45 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	3 985,00	3 185,00	2 996,57	94,08	2 996,57 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	2 621,00	1 721,00	1 635,12	95,01	1 635,12 Podróże służbowe krajowe
4430	3 460,00	2 934,00	2 934,00	100,00	2 934,00 Różne opłaty i składki
4440	127 551,00	126 551,00	125 817,00	99,42	125 817,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	629,00	473,00	472,10	99,81	472,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80113	118 900,00	111 900,00	111 097,17	99,28	111 097,17 Dowożenie uczniów do szkół
4300	118 900,00	111 900,00	111 097,17	99,28	111 097,17 Zakup usług pozostałych
80114	739 305,40	780 972,18	779 514,45	99,81	779 514,45 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
3020	2 056,00	1 756,00	1 732,76	98,68	1 732,76 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	484 674,00	487 074,00	486 941,05	99,97	486 941,05 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	29 122,00	26 796,00	26 795,96	100,00	26 795,96 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	79 069,40	94 036,18	93 958,79	99,92	93 958,79 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 588,00	9 996,00	9 869,04	98,73	9 869,04 Składki na Fundusz Pracy
4170	8 500,00	22 526,00	22 455,18	99,69	22 455,18 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	37 000,00	23 888,50	23 888,20	100,00	23 888,20 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	17 219,00	14 419,00	14 313,58	99,27	14 313,58 Zakup energii
4270	4 000,00	12 535,00	12 534,92	100,00	12 534,92 Zakup usług remontowych
4280	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	35 000,00	38 600,00	37 782,23	97,88	37 782,23 Zakup usług pozostałych
4350	2 673,00	1 173,00	1 169,27	99,68	1 169,27 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	2 100,00	1 000,00	962,43	96,24	962,43 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	3 500,00	2 700,00	2 697,89	99,92	2 697,89 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	4 626,00	926,00	877,30	94,74	877,30 Podróże służbowe krajowe
4430	2 202,00	1 543,00	1 542,74	99,98	1 542,74 Różne opłaty i składki
4440	10 850,00	10 850,00	10 843,00	99,94	10 843,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	990,00	986,00	986,00	100,00	986,00 Podatek od nieruchomości
4700	2 936,00	6 296,00	6 293,10	99,95	6 293,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
6050	0,00	18 880,50	18 880,50	100,00	18 880,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	0,00	4 791,00	4 790,51	99,99	4 790,51 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
80120	1 849 964,00	1 778 698,00	1 742 401,41	97,96	1 742 401,41 Lica ogólnokształcące
3020	82 342,00	82 342,00	81 914,46	99,48	81 914,46 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	1 258 297,00	1 155 697,00	1 133 852,74	98,11	1 133 852,74 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	97 487,00	91 958,00	90 600,23	98,52	90 600,23 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	204 000,00	218 668,00	214 945,59	98,30	214 945,59 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	34 602,00	29 602,00	27 481,43	92,84	27 481,43 Składki na Fundusz Pracy
4170	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	19 434,00	37 799,00	37 798,21	100,00	37 798,21 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 005,00	3 005,00	3 003,33	99,94	3 003,33 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	49 497,00	49 497,00	44 581,52	90,07	44 581,52 Zakup energii
4270	4 020,00	9 420,00	9 223,74	97,92	9 223,74 Zakup usług remontowych
4280	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	21 899,00	25 499,00	24 676,81	96,78	24 676,81 Zakup usług pozostałych
4350	1 385,00	1 385,00	1 327,17	95,82	1 327,17 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	2 621,00	2 621,00	1 921,24	73,30	1 921,24 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 557,00	957,00	887,94	92,78	887,94 Podróże służbowe krajowe
4430	2 412,00	1 157,00	1 157,00	100,00	1 157,00 Różne opłaty i składki
4440	64 891,00	64 891,00	64 830,00	99,91	64 830,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80146	66 761,00	29 870,00	29 671,70	99,34	29 671,70 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
4210	8 551,00	2 784,00	2 673,99	96,05	2 673,99 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	26 482,00	11 988,00	11 986,34	99,99	11 986,34 Zakup usług pozostałych
4410	6 546,00	1 808,00	1 722,70	95,28	1 722,70 Podróże służbowe krajowe
4700	25 182,00	13 290,00	13 288,67	99,99	13 288,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80148	692 333,00	721 303,00	703 685,66	97,56	703 685,66 Stołówki szkolne
3020	1 160,00	1 160,00	605,80	52,22	605,80 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	300 000,00	278 800,00	274 262,77	98,37	274 262,77 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4040	19 717,00	19 717,00	19 438,96	98,59	19 438,96
4110	49 500,00	53 670,00	47 972,01	89,38	47 972,01
4120	8 062,00	7 562,00	4 902,63	64,83	4 902,63
4210	20 757,00	13 957,00	13 956,89	100,00	13 956,89
4220	280 004,00	324 554,00	321 819,10	99,16	321 819,10
4300	1 519,00	1 519,00	703,50	46,31	703,50
4440	11 614,00	11 614,00	11 291,00	97,22	11 291,00
6060	0,00	8 750,00	8 733,00	99,81	8 733,00
80195	450 477,00	708 075,74	611 577,60	86,37	611 577,60
4117	1 435,48	2 235,51	2 172,82	97,20	2 172,82
4119	253,32	394,51	383,43	97,19	383,43
4127	220,77	349,33	298,43	85,43	298,43
4129	38,96	61,66	52,63	85,36	52,63
4170	5 750,00	4 906,00	4 560,00	92,95	4 560,00
4177	123 506,25	210 425,02	209 250,26	99,44	209 250,26
4179	21 795,22	37 133,83	36 926,52	99,44	36 926,52
4210	24 967,00	19 751,00	19 740,03	99,94	19 740,03
4211	2 800,00	3 500,00	3 222,07	92,06	3 222,07
4217	2 380,00	18 696,60	14 446,60	77,27	14 446,60
4219	420,00	3 299,40	2 549,40	77,27	2 549,40
4241	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4247	0,00	18 958,40	18 952,29	99,97	18 952,29
4249	0,00	3 345,60	3 344,49	99,97	3 344,49
4300	39 672,00	34 176,00	34 158,40	99,95	34 158,40
4301	200,00	700,00	515,50	73,64	515,50
4307	80 920,00	121 516,85	106 238,94	87,43	106 238,94
4309	14 280,00	21 444,15	18 748,07	87,43	18 748,07
4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	1 500,00	2 100,00	1 359,00	64,71	1 359,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4421	46 000,00	111 494,20	42 445,04	38,07	42 445,04 Podróże służbowe zagraniczne
4431	500,00	970,00	161,00	16,60	161,00 Różne opłaty i składki
4440	82 838,00	92 117,68	92 052,68	99,93	92 052,68 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	210 443,00	210 443,00	210 443,04	99,78	210 443,04
85153	18 000,00	18 000,00	16 042,22	89,12	16 042,22 Zwalczenie narkomanii
4170	9 260,00	9 260,00	7 980,00	86,18	7 980,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	740,00	740,00	740,00	100,00	740,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	8 000,00	8 000,00	7 322,22	91,53	7 322,22 Zakup usług pozostałych
85154	192 000,00	210 859,68	195 695,82	92,81	195 695,82 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2310	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
3000	4 000,00	4 000,00	3 920,00	98,00	3 920,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
4010	47 630,00	47 630,00	47 339,96	99,39	47 339,96 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 100,00	3 100,00	2 974,77	95,96	2 974,77 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	8 453,00	9 780,00	8 612,75	88,06	8 612,75 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 317,00	1 317,00	385,53	29,27	385,53 Składki na Fundusz Pracy
4170	34 400,00	32 400,00	26 883,00	82,97	26 883,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	9 372,00	17 904,68	16 835,27	94,03	16 835,27 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00 Zakup środków żywności
4260	7 000,00	5 500,00	3 897,41	70,86	3 897,41 Zakup energii
4300	64 928,00	76 428,00	75 701,58	99,05	75 701,58 Zakup usług pozostałych
4370	800,00	800,00	473,55	59,19	473,55 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	300,00	600,00	312,00	52,00	312,00 Podróże służbowe krajowe
4610	400,00	400,00	360,00	90,00	360,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	800,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85158	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00	6 890,00 Izby wytrzeźwień
2710	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00	6 890,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
85195	144,00	490,00	490,00	100,00	490,00 Pozostała działalność
4010	0,00	210,00	210,00	100,00	210,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210	144,00	214,00	214,00	100,00	214,00 Zakup materiałów i wyposażenia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4300		0,00	66,00	66,00	100,00	66,00 Zakup usług pozostałych
852		4 016 295,00	4 038 097,1	4 115 441,38	95,50	4 115 441,38 Pomoc społeczne
85202		135 000,00	120 000,00	113 116,40	94,26	113 116,40 Domy Pomocy społecznej
4330		135 000,00	120 000,00	113 116,40	94,26	113 116,40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85203		30 500,00	30 500,00	27 836,62	91,27	27 836,62 Ośrodki wsparcia
4210		8 000,00	7 500,00	7 216,87	96,22	7 216,87 Zakup materiałów i wyposażenia
4220		0,00	1 600,00	1 546,96	96,69	1 546,96 Zakup środków żywności
4260		10 000,00	11 600,00	10 109,19	87,15	10 109,19 Zakup energii
4300		7 000,00	5 400,00	5 325,17	98,61	5 325,17 Zakup usług pozostałych
4350		0,00	400,00	193,59	48,40	193,59 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370		1 500,00	1 100,00	1 022,74	92,98	1 022,74 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410		200,00	200,00	163,10	81,55	163,10 Podróże służbowe krajowe
4430		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Różne opłaty i składki
4440		2 200,00	1 700,00	1 640,00	96,47	1 640,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700		1 000,00	1 000,00	619,00	61,90	619,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85204		8 000,00	3 500,00	2 288,28	65,38	2 288,28 Rodziny zastępcze
4170		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4330		5 000,00	3 500,00	2 288,28	65,38	2 288,28 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85205		10 000,00	10 000,00	9 310,28	93,10	9 310,28 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4210		3 400,00	3 400,00	3 399,28	99,98	3 399,28 Zakup materiałów i wyposażenia
4270		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00 Zakup usług remontowych
4300		3 700,00	3 700,00	3 436,00	92,86	3 436,00 Zakup usług pozostałych
4360		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410		500,00	500,00	395,00	79,00	395,00 Podróże służbowe krajowe
4700		1 200,00	1 200,00	880,00	73,33	880,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85212		2 427 005,00	2 377 962,00	2 258 615,61	94,98	2 258 615,61 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
2910		0,00	8 900,00	5 117,00	57,49	5 117,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
3110		2 329 396,00	2 253 653,00	2 141 689,20	95,03	2 141 689,20 Świadczenia społeczne

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4010	56 212,00	56 212,00	54 065,70	96,18	54 065,70 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 320,00	5 320,00	5 098,75	95,84	5 098,75 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	34 537,00	50 337,00	50 337,00	100,00	50 337,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 540,00	1 540,00	1 178,11	76,50	1 178,11 Składki na Fundusz Pracy
4300	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00 Zakup usług pozostałych
4580	0,00	1 000,00	212,25	21,23	212,25 Pozostałe odsetki
4610	0,00	100,00	17,60	17,60	17,60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
85213	13 417,00	11 910,00	11 335,57	95,18	11 335,57 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
4130	13 417,00	11 910,00	11 335,57	95,18	11 335,57 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214	166 169,00	248 669,00	226 868,60	91,23	226 868,60 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
3110	166 169,00	244 169,00	222 718,60	91,21	222 718,60 Świadczenia społeczne
3119	0,00	4 500,00	4 150,00	92,22	4 150,00 Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków strukturalnych
85215	10 000,00	10 000,00	9 456,32	94,56	9 456,32 Dodatki mieszkaniowe
3110	10 000,00	10 000,00	9 456,32	94,56	9 456,32 Świadczenia społeczne
85216	119 839,00	116 013,00	114 863,21	99,01	114 863,21 Zasiłki stałe
3110	119 839,00	116 013,00	114 863,21	99,01	114 863,21 Świadczenia społeczne
85219	817 311,00	847 224,00	827 235,49	97,64	827 235,49 Ośrodki pomocy społecznej
3020	5 000,00	3 000,00	2 892,11	96,40	2 892,11 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	515 481,00	521 179,00	517 042,29	99,21	517 042,29 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	37 700,00	36 482,44	36 481,82	100,00	36 481,82 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	87 045,00	95 045,00	93 794,16	98,68	93 794,16 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13 815,00	8 530,00	6 920,11	81,13	6 920,11 Składki na Fundusz Pracy
4170	25 000,00	10 000,00	9 469,00	94,69	9 469,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	21 000,00	29 206,56	28 933,00	99,06	28 933,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 000,00	500,00	463,50	92,70	463,50 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	19 500,00	19 500,00	17 648,73	90,51	17 648,73 Zakup energii
4270	3 000,00	12 800,00	11 949,06	93,35	11 949,06 Zakup usług remontowych
4280	500,00	500,00	370,00	74,00	370,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	41 120,00	49 281,00	45 359,34	92,04	45 359,34 Zakup usług pozostałych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4309	0,00	17 500,00	15 500,00	88,57	15 500,00 Zakup usług pozostałych
4350	1 300,00	1 450,00	1 345,50	92,79	1 345,50 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	1 000,00	100,00	95,40	95,40	95,40 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej f
4370	9 000,00	6 500,00	5 099,29	78,45	5 099,29 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	5 500,00	5 500,00	5 359,68	97,45	5 359,68 Podróże służbowe krajowe
4430	1 500,00	1 500,00	1 474,49	98,30	1 474,49 Różne opłaty i składki
4440	15 600,00	17 100,00	16 797,82	98,23	16 797,82 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	1 450,00	1 450,00	1 422,00	98,07	1 422,00 Podatek od nieruchomości
4520	800,00	600,00	547,98	91,33	547,98 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4610	0,00	500,00	165,21	33,04	165,21 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	10 000,00	9 000,00	8 105,00	90,06	8 105,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85295	279 054,00	529 326,71	514 215,00	97,15	514 215,00 Pozostała działalność
3110	245 194,00	389 393,00	386 731,20	99,32	386 731,20 Świadczenia społeczne
4010	9 100,00	3 000,00	231,91	7,73	231,91 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4017	0,00	38 463,69	37 968,11	98,71	37 968,11 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019	0,00	905,03	905,03	100,00	905,03 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2 900,00	1 400,00	241,13	17,22	241,13 Składki na ubezpieczenia społeczne
4117	0,00	6 819,59	6 290,46	92,24	6 290,46 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	0,00	160,47	160,47	100,00	160,47 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	460,00	160,00	13,54	8,46	13,54 Składki na Fundusz Pracy
4127	0,00	824,24	791,69	96,05	791,69 Składki na Fundusz Pracy
4129	0,00	19,40	19,40	100,00	19,40 Składki na Fundusz Pracy
4137	0,00	1 561,66	106,09	6,79	106,09 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4139	0,00	36,74	36,74	100,00	36,74 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4170	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 400,00	2 400,00	2 267,98	94,50	2 267,98 Zakup materiałów i wyposażenia
4217	0,00	1 563,22	1 065,82	68,18	1 065,82 Zakup materiałów i wyposażenia
4219	0,00	25,09	25,09	100,00	25,09 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	5 500,00	2 240,00	2 240,00	100,00	2 240,00 Zakup środków żywności

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4300	4 000,00	5 000,00	4 618,39	92,37	4 618,39 Zakup usług pozostałych
4307	0,00	71 998,82	67 593,02	93,88	67 593,02 Zakup usług pozostałych
4309	0,00	1 707,04	1 707,04	100,00	1 707,04 Zakup usług pozostałych
4367	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4369	0,00	4,60	4,60	100,00	4,60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4417	0,00	293,10	96,46	32,91	96,46 Podróże służbowe krajowe
4419	0,00	6,90	6,90	100,00	6,90 Podróże służbowe krajowe
4447	0,00	1 123,56	1 068,77	95,12	1 068,77 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4449	0,00	25,16	25,16	100,00	25,16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
854	602 951,00	678 809,52	644 868,75	95,17	644 868,75 Fundacyjna opieka wychowawcza
85401	600 767,00	574 606,00	545 500,36	94,93	545 500,36 Świetlice szkolne
3020	35 485,00	36 585,00	36 036,92	98,50	36 036,92 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	417 000,00	380 800,00	365 317,17	95,93	365 317,17 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	31 299,00	29 099,00	27 281,50	93,75	27 281,50 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	70 000,00	75 639,00	69 119,67	91,38	69 119,67 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11 925,00	12 425,00	7 863,01	63,28	7 863,01 Składki na Fundusz Pracy
4210	3 098,00	8 098,00	8 086,71	99,86	8 086,71 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 338,00	1 338,00	1 337,38	99,95	1 337,38 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	30 622,00	30 622,00	30 458,00	99,46	30 458,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	2 184,00	101 203,52	99 368,39	98,19	99 368,39 Pomoc materialna dla uczniów
2910	0,00	1 377,52	1 377,52	100,00	1 377,52 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w r
3240	2 184,00	88 118,00	86 500,00	98,16	86 500,00 Stypendia dla uczniów
3260	0,00	11 705,00	11 487,87	98,14	11 487,87 Inne formy pomocy dla uczniów
4580	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00 Pozostałe odsetki
900	651 810,00	700 250,77	735 925,25	99,80	735 925,25 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002	69 610,00	70 410,00	62 352,44	88,56	62 352,44 Gospodarka odpadami
4110	410,00	154,71	154,71	100,00	154,71 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	2 700,00	900,00	900,00	100,00	900,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 000,00	2 055,29	988,06	48,07	988,06 Zakup materiałów i wyposażenia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
4300	65 500,00	67 300,00	60 309,67	89,61	60 309,67 Zakup usług pozostałych
90004	14 200,00	71 860,25	71 860,25	100,00	71 860,25 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4170	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6 200,00	5 979,55	5 979,55	100,00	5 979,55 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	8 000,00	61 180,70	61 180,70	100,00	61 180,70 Zakup usług pozostałych
90013	36 000,00	43 000,00	42 834,28	99,61	42 834,28 Schroniska dla zwierząt
2310	0,00	43 000,00	42 834,28	99,61	42 834,28 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
4300	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
90015	514 000,00	557 438,72	541 350,52	97,11	541 350,52 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260	300 000,00	339 540,00	339 353,21	99,94	339 353,21 Zakup energii
4270	0,00	1 798,72	0,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4300	160 000,00	158 600,00	156 617,40	98,75	156 617,40 Zakup usług pozostałych
4430	4 000,00	4 000,00	3 070,08	76,75	3 070,08 Różne opłaty i składki
6050	50 000,00	53 500,00	42 309,83	79,08	42 309,83 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095	18 000,00	17 541,80	17 527,76	99,92	17 527,76 Pozostała działalność
4110	0,00	189,09	189,09	100,00	189,09 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 000,00	1 602,52	1 602,52	100,00	1 602,52 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	10 000,00	11 565,69	11 565,69	100,00	11 565,69 Zakup usług remontowych
4300	2 500,00	1 984,50	1 970,46	99,29	1 970,46 Zakup usług pozostałych
921	831 000,00	988 000,00	986 316,40	99,77	986 316,40 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	550 000,00	695 000,00	693 211,40	99,74	693 211,40 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480	550 000,00	614 000,00	614 000,00	100,00	614 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2800	0,00	81 000,00	79 211,40	97,79	79 211,40 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin
92116	275 000,00	278 600,00	278 600,00	100,00	278 600,00 Biblioteki
2480	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	275 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
6220	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
92120	0,00	9 000,00	8 505,00	94,50	8 505,00 Ochrona i konserwacja zabytków
4300	0,00	9 000,00	8 505,00	94,50	8 505,00 Zakup usług pozostałych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie
92195	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00 Pozostała działalność
2360	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowa
92604	1 625 100,00	1 711 600,00	1 656 620,79	96,79	656 620,79 Kultura fizyczna
2820	1 577 100,00	1 628 600,00	1 579 628,31	96,99	1 579 628,31 Instytucje kultury fizycznej
3020	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
4010	16 000,00	16 000,00	14 921,11	93,26	14 921,11 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4040	600 000,00	645 400,00	645 105,02	99,95	645 105,02 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	50 000,00	48 100,00	48 081,38	99,96	48 081,38 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120	90 000,00	118 500,00	117 566,62	99,21	117 566,62 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	15 000,00	13 000,00	12 584,86	96,81	12 584,86 Składki na Fundusz Pracy
4210	115 000,00	83 500,00	81 778,00	97,94	81 778,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4260	90 000,00	107 700,00	105 425,97	97,89	105 425,97 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	326 000,00	336 000,00	334 533,15	99,56	334 533,15 Zakup energii
4280	70 000,00	3 300,00	2 486,89	75,36	2 486,89 Zakup usług remontowych
4300	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33	800,00 Zakup usług zdrowotnych
4350	68 500,00	84 500,00	79 930,24	94,59	79 930,24 Zakup usług pozostałych
4360	1 200,00	1 200,00	1 076,84	89,74	1 076,84 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	4 700,00	5 300,00	4 673,86	88,19	4 673,86 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410	1 200,00	1 200,00	1 018,57	84,88	1 018,57 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4420	4 500,00	4 500,00	3 835,85	85,24	3 835,85 Podróże służbowe krajowe
4430	3 000,00	2 400,00	2 397,43	99,89	2 397,43 Podróże służbowe zagraniczne
4440	8 500,00	6 000,00	5 916,46	98,61	5 916,46 Różne opłaty i składki
4700	27 000,00	27 000,00	24 835,85	91,98	24 835,85 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6050	5 000,00	3 500,00	3 281,97	93,77	3 281,97 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
92605	0,00	40 000,00	9 378,24	23,45	9 378,24 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2360	48 000,00	83 000,00	76 992,42	92,76	76 992,42 Zadania w zakresie kultury fizycznej
4210	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowa
6050	12 000,00	12 000,00	6 687,42	55,73	6 687,42 Zakup materiałów i wyposażenia
	0,00	35 000,00	34 305,00	98,01	34 305,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny			plan po zmianach		wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT
Stefan
mgr Krzysztof Fiatkowski