

# **ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	44 289 591,00	45 907 335,84	17 360 273,09	37,82
010	Rolnictwo i leśnictwo			
010 01010	5 529 371,00	4 866 924,51	229 904,20	4,63
010 01010 2310	6 526 072,00	4 960 072,00	224 036,75	4,52
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	222 000,00	50,00
010 01010 4260	Zakup energii	2 050,00	215,82	10,53
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	1 820,93	1,23
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków unijnych	1 490 018,00	0,00	0,00
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych	3 430 003,00	2 831 221,00	0,00
010 01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 313,94	70,12
010 01030 2850	Pozostała działalność	0,00	3 553,51	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,78	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,90	100,00
010 01095 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10,00	100,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 483,83	100,00
020 02001	Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
600 60004	Transport i łączność	3 873 365,00	445 833,51	11,51
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	100,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	1 000,00	39,00	3,90
600 60014	Drogi publiczne, powiatowe 152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne, gminne 3 600 365,00	3 600 365,00	325 794,51	9,05
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00	98 100,00	2 467,68	2,52
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 340 000,00	342 000,00	1 241,99	0,36
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 368 500,00	356 100,00	241 228,51	67,74
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 25 165,00	33 165,00	25 737,27	77,60
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 115 000,00	97 000,00	42 054,00	43,35
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 750 000,00	2 674 000,00	13 065,06	0,49
630 63001	Turytyka 4 050,00	4 050,00	2 767,50	68,33
630 63001 4210	Ośrodki informacyjne i turystyczne 4 050,00	4 050,00	2 767,50	68,33
630 63001 4270	Zakup materiałów i wyposażenia 200,00	200,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług remontowych 700,00	582,50	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 650,00	2 767,50	2 767,50	100,00
630 63001 4430	Różne opłaty i składki 500,00	500,00	0,00	0,00
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa 4 952 799,00	5 216 243,00	1 944 758,54	31,29
700 70005 4210	Gospodarka gruntu i nieruchomości 4 952 799,00	5 216 243,00	1 944 758,54	31,29
700 70005 4260	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	20 000,00	3 883,17	19,42
700 70005 4270	Zakup energii 137 000,00	137 000,00	77 378,39	56,48
700 70005 4300	Zakup usług remontowych 19 000,00	24 000,00	19 570,66	81,54
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 47 460,00	47 460,00	13 899,08	29,29

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
700 70005 4370				
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	210,29	35,05
700 70005 4400				
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
700 70005 4430				
	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 448,00	48,27
700 70005 4590				
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00
700 70005 6050				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00	1 037 649,15	29,51
700 70005 6057				
	Wyd.inwest.j.b finansowane ze sr.unijnych-pozostałe	3 515 680,86	672 111,85	32,16
700 70005 6059				
	Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansow.z funduszy unijnych	2 090 070,97	118 607,95	32,36
710				
	833 000,00	366 487,17		
710 71004				
	Działalność usługowa	126 175,00	144 975,00	13,99
710 71004 6050				
	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	2 308,21	2,68
710 71035				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	2 308,21	2,68
710 71035 4170				
	Cmentarze	22 450,00	30 250,00	37,18
710 71035 4210				
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
710 71035 4260				
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	11 000,00	66,34
710 71035 4270				
	Zakup energii	4 100,00	876,12	21,37
710 71035 4300				
	Zakup usług remontowych	2 550,00	0,00	0,00
710 71095				
	Zakup usług pozostałych	8 600,00	73,80	1,12
710 71095 4110				
	Pozostała działalność (tergówisto)	17 725,00	28 725,00	23,41
710 71095 4170				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	309,42	49,51
710 71095 4210				
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
710 71095 4300				
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	790,67	13,63
710 71095 6300				
	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 823,40	32,68
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
750	Administracja powiatowa			
750 75011	3 939 933,00	4 062 232,00	2 409 931,94	51,94
750 75011 4010	Urzędy województwa (zadania zlecone)			
	60 570,00	60 569,00	30 948,00	51,10
750 75011 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	48 471,00	49 055,00	25 698,00	52,39
750 75011 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	8 332,00	8 433,00	4 418,00	52,39
750 75011 4210	Składki na Fundusz Pracy			
	1 188,00	1 202,00	631,00	52,50
750 75011 4300	Zakup materiałów i wyposażenia			
	979,00	679,00	0,00	0,00
750 75011 4410	Zakup usług pozostałych			
	1 000,00	600,00	0,00	0,00
750 75020	Podróże służbowe krajowe			
	600,00	600,00	201,00	33,50
750 75020 6300	Starostwa powiatowe (zadania powierzone)			
	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	86 000,00	84 000,00	33 652,72	40,06
750 75022 4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	77 300,00	76 300,00	30 750,00	40,30
750 75022 4210	Wynagrodzenia bezosobowe			
	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
750 75022 4300	Zakup materiałów i wyposażenia			
	2 800,00	5 300,00	2 482,72	46,84
750 75022 4700	Zakup usług pozostałych			
	3 400,00	900,00	0,00	0,00
750 75023	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 500,00	500,00	0,00	0,00
750 75023 3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3 674 663,00	3 295 063,00	1 950 768,28	51,40
750 75023 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	10 852,00	11 052,00	8 573,13	77,57
750 75023 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	2 370 000,00	2 394 000,00	1 169 646,85	48,86
750 75023 4100	Dodatki wynagrodzenie roczne			
	193 000,00	193 000,00	157 268,80	81,49
750 75023 4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	16 000,00	16 000,00	4 906,00	30,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	420 000,00	434 000,00	224 037,40	51,62

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 60 000,00	50 600,00	23 369,67	46,19
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00	35 000,00	8 881,00	25,37
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00	50 800,00	24 446,35	48,12
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 66 961,00	75 891,00	41 517,07	54,71
750 75023 4260	Zakup energii 63 100,00	63 100,00	25 514,49	40,44
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 15 500,00	16 480,00	5 780,44	35,08
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 500,00	2 500,00	720,00	28,80
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 183 915,00	217 411,00	112 564,54	51,77
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 300,00	3 300,00	1 542,06	46,73
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15 000,00	15 000,00	6 985,69	46,57
750 75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 600,00	9 600,00	4 335,93	45,17
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 31 800,00	31 800,00	11 580,31	36,42
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00	5 000,00	1 876,19	37,52
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 27 035,00	34 935,00	26 840,18	76,83
750 75023 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 000,00	59 000,00	43 637,53	73,96
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00	35 000,00	12 527,10	35,79
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00	37 874,00	30 493,55	80,51
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	3 720,00	3 714,00	99,84
750 75075	<b>Bilans jednostek samorządu terytorialnego</b> 80 200,00	<b>91 800,00</b>	<b>16 735,31</b>	<b>54,34</b>
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00	10 200,00	7 426,82	72,81
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	20 600,00	9 308,49	45,19
750 75095	<b>Pozostała działalność</b> 81 800,00	<b>91 800,00</b>	<b>77 837,63</b>	<b>84,79</b>

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	23 900,00	12 610,26	52,76
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 4 500,00	5 600,00	4 434,80	79,19
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 800,00	1 968,00	1 442,57	73,30
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 1 300,00	4 000,00	3 018,00	75,45
750 75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	56 332,00	56 332,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa i organów śledztwa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	50,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa i organów śledztwa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	50,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 755,00	1 755,00	879,00	50,09
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 302,00	302,00	151,00	50,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 43,00	43,00	20,00	46,51
752	Organizacja	0,00	141,84	47,28
752 75295	Pozostała działalność	0,00	141,84	47,28
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	300,00	141,84	47,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 150,00	46 223,16	52,56
754 75404	Komendy wojewódzkiej	10 000,00	8 000,00	100,00
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	8 000,00	100,00
754 75412	Ochrona i służba pożarna	65 150,00	24 415,46	44,31
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	20 400,00	40,80
754 75412 4260	Zakup energii	1 000,00	415,46	41,55
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00
754 75414	Ochrona cyfrowa	37 000,00	652,82	17,89



Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	1 300,00	652,82	50,22
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	500,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00	1 350,00	0,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność 10 950,00	21 200,00	13 554,86	62,05
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 450,00	750,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 400,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 4 500,00	14 550,00	11 863,38	81,54
754 75495 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00	4 500,00	1 291,50	28,70
757	Obsługa długu publicznego 559 000,00	559 000,00	242 698,41	43,42
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 559 000,00	559 000,00	242 698,41	43,42
757 75702 4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	5 000,00	3 922,68	78,45
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 554 000,00	554 000,00	238 775,73	43,10
758	Różne dochody 555 000,00	494 574,61	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 555 000,00	494 574,61	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 555 000,00	494 574,61	0,00	0,00
758 75818 4810 01	Rezerwy ogólne 50 000,00	23 341,00	0,00	0,00
758 75818 4810 02	Rezerwy celowe - wydatki oświatowe 100 000,00	70 233,61	0,00	0,00
758 75818 4810 03	Rezerwy celowe - Zarządzanie Kryzysowe 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
758 75818 4810 04	Rezerwy celowe - gospodarka śmieciowa 340 000,00	336 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 15 825 648,00	15 991 408,86	8 091 665,10	50,60
801-80101	Szkoly podstawowe 6 202 864,00	6 282 866,55	3 127 620,03	49,70



**Strona 8 z 23**

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 618,00	23 618,00	10 651,80	45,10
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 769,00	293 769,00	128 429,96	43,72
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 573,00	20 442,00	20 440,88	99,99
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 57 753,00	57 753,00	26 471,38	45,84
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 263,00	8 263,00	3 785,28	45,81
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00	1 950,00	669,90	34,35
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 286,00	25 286,00	12 550,00	49,63
801 80104	<b>Przedsiębiorstwa</b>	<b>2 090 578,00</b>	<b>1 040 840,44</b>	<b>49,56</b>
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 132 100,00	131 500,00	38 424,62	29,22
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 703 000,00	703 000,00	373 307,80	53,10
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 458,00	50 458,00	20 793,00	41,21
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 789 363,00	789 363,00	378 972,88	48,01
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 535,00	57 451,00	57 450,17	100,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 154 800,00	154 800,00	74 026,09	47,82
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 22 179,00	22 179,00	7 876,16	35,51
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00	8 084,00	7 986,25	98,79
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 600,00	10 600,00	6 009,78	56,70
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00	2 000,00	686,25	34,31
801 80104 4260	Zakup energii 42 040,00	42 040,00	23 286,98	55,39
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	2 500,00	492,00	19,68
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 100,00	100,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 14 000,00	14 000,00	9 360,84	66,86
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 774,00	1 774,00	488,72	27,55
801 80104 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 670,00	1 670,00	477,28	28,58
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 210,00	510,00	315,70	61,90
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 560,00	560,00	125,92	22,49
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 849,00	46 849,00	35 200,00	75,14
801 80104 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa 0,00	6 400,00	0,00	0,00
801 80104 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00	3 600,00	1 107,00	30,75
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840,00	840,00	640,00	76,19
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa systemu przeciwpowodziowego w Przedszkolu 50 000,00	50 000,00	3 813,00	7,63
801 80110 3020	Główna 3 326 663,00	3 330 663,00	1 736 430,09	52,13
801 80110 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 162 435,00	162 435,00	73 429,66	45,21
801 80110 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 227 000,00	2 229 341,00	1 080 499,68	48,47
801 80110 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000,00	166 459,00	166 458,42	100,00
801 80110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 420 000,00	420 000,00	220 065,81	52,40
801 80110 4170	Składki na Fundusz Pracy 60 000,00	60 000,00	27 605,80	46,01
801 80110 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	3 000,00	2 213,00	73,77
801 80110 4240	Zakup materiałów i wyposażenia 20 950,00	26 150,00	9 369,43	35,83
801 80110 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 519,00	2 519,00	1 221,18	48,48
801 80110 4270	Zakup energii 87 602,00	87 602,00	40 567,15	46,31
801 80110 4280	Zakup usług remontowych 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych 800,00	800,00	200,00	25,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 30 188,00	30 188,00	17 468,37	57,87
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 122,00	1 122,00	469,44	41,84
801 80110 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 065,00	4 065,00	1 524,29	37,50
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 2 621,00	2 621,00	657,86	25,10
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 3 460,00	3 460,00	0,00	0,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 272,00	127 272,00	94 680,00	74,39
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 629,00	629,00	0,00	0,00
801 80113	Dowódzenie pocztów do szkół 120 000,00	120 000,00	57 383,47	47,82
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 120 000,00	120 000,00	57 383,47	47,82
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 176 547,00	791 547,00	415 755,59	52,85
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00	2 500,00	1 568,12	62,72
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 495 500,00	500 606,00	247 572,30	49,45
801 80114 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne 36 604,00	36 544,00	36 543,40	100,00
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 94 000,00	98 800,00	52 382,79	53,02
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 12 600,00	12 600,00	5 071,60	40,25
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00	12 000,00	7 055,00	58,79
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 34 623,00	25 813,00	10 579,78	40,99
801 80114 4260	Zakup energii 18 000,00	18 000,00	8 231,61	45,73
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	200,00	40,00	20,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 36 600,00	47 200,00	28 234,40	59,82
801 80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00	1 600,00	583,02	36,44

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
801 80114 4360				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	622,03	41,47
801 80114 4370				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 206,22	34,46
801 80114 4410				
	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	365,50	28,12
801 80114 4430				
	Różne opłaty i składki	2 500,00	377,74	15,11
801 80114 4440				
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	10 392,00	93,88
801 80114 4480				
	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 004,00	100,00
801 80114 4700				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 118,00	15,97
801 80114 6060				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 808,08	99,95
801 80120				
	Łączna ogólna szata	1 827 825,00	907 728,71	49,66
801 80120 3020				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 983,00	41 147,43	46,24
801 80120 4010				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 391,00	555 597,21	45,38
801 80120 4040				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 901,00	91 327,86	99,38
801 80120 4110				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	117 440,38	52,90
801 80120 4120				
	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	14 320,82	44,75
801 80120 4170				
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	207,25	10,36
801 80120 4210				
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 376,55	21,35
801 80120 4240				
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005,00	0,00	0,00
801 80120 4260				
	Zakup energii	50 500,00	23 966,99	47,46
801 80120 4270				
	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
801 80120 4280				
	Zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	25,00
801 80120 4300				
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 969,84	36,68
801 80120 4350				
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00	965,27	68,22

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
801 80120 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 673,00	2 673,00	33,11
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	886,02	
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	2 412,00	384,09	24,67
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 412,00	0,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 328,00	50 100,00	77,88
801 80145	Placówki dofinansowania i szkolenia nauczycieli	500,00	0,00	0,00
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 024,00	15 935,50	20,96
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00	2 903,40	29,17
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	3 200,00	10,49
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 132,00	1 002,10	14,05
801 80148	Stołówka szkolna	28 440,00	8 830,00	31,05
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 018,00	367 581,56	54,86
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	0,00
801 80148 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	284 000,00	145 663,63	51,29
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 364,00	22 298,48	100,00
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 281,00	27 572,67	52,74
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00	2 315,67	31,05
801 80148 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 487,43	12,44
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	157 958,68	58,50
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	260,00	16,25
801 80195	Pozostałe wydatki	11 281,00	9 025,00	80,00
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 106,31	223 248,51	62,00
		760,71	760,70	100,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	134,25	134,25	100,00
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 0,00	102,45	47,81	46,67
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	18,08	8,44	46,68
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 740,00	5 740,00	0,00	0,00
801 80195 4171	Wynagrodzenia bezosobowe 1 042,00	1 300,00	0,00	0,00
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 58 650,00	74 494,08	57 817,00	77,61
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 10 350,00	13 146,02	10 203,00	77,61
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 24 960,00	24 960,00	4 766,10	19,09
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia 700,00	8 244,93	8 152,83	98,88
801 80195 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00	100,00	0,00	0,00
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	9 979,00	0,00	0,00
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	1 761,00	0,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 39 670,00	39 670,00	16 175,00	40,77
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych 2 400,00	5 232,63	1 683,07	32,16
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe 1 000,00	1 000,00	324,00	32,40
801 80195 4411	Podróże służbowe krajowe 1 600,00	5 076,20	3 717,60	73,24
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne 67 500,00	73 660,63	46 772,94	63,51
801 80195 4431	Różne opłaty i składki 790,00	294,00	193,44	65,80
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 950,00	94 442,33	72 492,33	76,76
851	Dotacja zdrowiu 217 126,00	241 734,00	96 860,53	40,07
851 85153 163	Zwalczanie narkomanii 18 500,00	19 500,00	7 793,64	39,97
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00	7 510,00	3 430,00	45,67



Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	5 340,00	2 981,74	55,84
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	6 650,00	1 381,90	20,78
851 85154	Przebiegi choroby alkoholizmu	191 500,00	82 176,89	38,20
851 85154 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 08,00	0,00	0,00
851 85154 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00	14 000,00	0,00	0,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000,00	48 000,00	30 162,00	62,84
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00	8 200,00	5 486,47	66,91
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 200,00	1 200,00	510,60	42,55
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 32 600,00	32 600,00	14 308,00	43,89
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00	7 900,00	4 410,69	55,83
851 85154 4220	Zakup środków żywności 12 000,00	12 000,00	3 918,08	32,65
851 85154 4260	Zakup energii 7 000,00	7 000,00	4 096,31	58,52
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 65 000,00	81 608,00	17 932,08	21,97
851 85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	258,66	32,33
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	400,00	174,00	43,50
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00	600,00	320,00	53,33
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	600,00	75,00
851 85158	Zdysponowanie	6 890,00	6 890,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00	6 890,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność	236,00	0,00	0,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 236,00	236,00	0,00	0,00
852	Porozumienie	4 261 045,00	4 333 622,86	2 159 013,58
				48,82

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85202	Domy i rodziny społeczne 137 000,00	137 000,00	67 409,59	49,20
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 137 000,00	137 000,00	67 409,59	49,20
852 85203	Ośrodki wsparcia 85 848,00	85 848,00	32 797,76	38,29
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00	29 500,00	6 000,00	20,34
852 85203 4040	Dodatki wynagrodzenia roczne 1 400,00	1 400,00	1 228,19	87,73
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 4 917,00	4 917,00	1 314,81	26,74
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy 731,00	731,00	117,15	16,03
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00	15 000,00	9 934,35	66,23
852 85203 4260	Zakup energii 15 000,00	15 000,00	4 182,98	27,89
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	5 700,00	4 019,69	70,52
852 85203 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00	800,00	258,11	32,26
852 85203 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00	1 500,00	374,42	24,96
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	500,00	119,39	23,88
852 85203 4430	Różne opłaty i składki 600,00	600,00	309,00	51,50
852 85203 4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych 2 200,00	2 200,00	1 435,78	65,26
852 85203 4480	Podatek od nieruchomości 1 000,00	1 000,00	809,00	80,90
852 85203 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00	2 300,00	1 645,89	71,56
852 85203 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	1 500,00	1 049,00	69,93
852 85203 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85204	Różne/zalagowane 15 000,00	15 000,00	2 323,96	15,49
852 85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 323,96	19,37
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	12 500,00	4 748,36	37,99
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	59,36	2,59
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 689,00	48,29
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
852 85212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne	2 403 365,00	1 183 515,80	49,08
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 092,00	15,60
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	2 305 756,00	1 069 142,40	47,84
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00	33 978,87	60,45
852 85212 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 078,32	95,46
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 537,00	73 048,63	69,88
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	901,06	58,51
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	250,00	27,78
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,80	8,80
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,72	1,57
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 695,00	6 845,49	70,61
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 695,00	6 845,49	70,61
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 839,00	112 767,12	57,43
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	170 102,71	110 443,12	56,57
852 85214 3119	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków strukturalnych	4 269,29	4 324,00	93,61
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	11 520,67	76,80

dat.księg:do 2013-06-30; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; par4:wszystkie; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;  
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
852 85215 3110	Świadczenia społeczne 15 000,00	15 000,00	11 520,67	76,80
852 85216	Zasłki stałe 94 805,00	94 805,00	75 782,11	79,95
852 85216 3110	Świadczenia społeczne 94 805,00	94 805,00	75 792,11	79,95
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 895 752,00	895 752,00	418 561,79	46,73
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	4 000,00	2 706,96	67,67
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 000,00	554 000,00	246 846,74	44,52
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 800,00	47 800,00	43 402,20	90,80
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 112 483,00	112 483,00	50 392,86	44,80
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 14 669,00	14 669,00	3 137,63	21,39
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00	11 000,00	2 066,00	18,78
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00	23 000,00	8 748,45	38,04
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00	1 500,00	351,55	23,44
852 85219 4260	Zakup energii 20 000,00	20 000,00	10 327,48	51,64
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	8 000,00	493,42	6,17
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	500,00	80,00	16,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 38 000,00	37 000,00	25 974,93	70,20
852 85219 4309	Zakup usług pozostałych 11 500,00	13 500,00	0,00	0,00
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00	1 300,00	527,79	40,60
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
852 85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00	9 000,00	2 089,15	23,21
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 5 700,00	5 700,00	2 619,88	45,96
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 500,00	1 500,00	28,10	1,87

dat.księg.do 2013-06-30; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; par4:wszystkie; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;  
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
852 85219 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00	16 500,00	13 195,52	79,97
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 000,00	1 500,00	1 447,00	96,47
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00	800,00	547,98	68,50
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00	1 000,00	359,15	35,92
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00	10 000,00	3 169,00	31,69
852 85295	Pozostała działalność 422 408,00	456 923,86	240 730,93	52,69
852 85295 3110	Świadczenia społeczne 283 478,00	318 546,41	183 482,00	57,60
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 406,26	41 075,63	17 382,71	42,32
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 974,26	790,29	408,97	51,75
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 7 130,16	7 016,48	2 659,45	37,90
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 167,77	160,91	62,57	38,89
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 1 014,45	938,30	315,25	33,60
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 23,87	22,06	7,43	33,68
852 85295 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 715,71	279,09	279,09	100,00
852 85295 4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 40,37	6,57	6,57	100,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4220	Zakup środków żywności 5 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4277	Zakup usług remontowych 0,00	635,06	0,00	0,00
852 85295 4279	Zakup usług remontowych 0,00	14,94	0,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	1 084,59	100,00	9,22
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 71 413,60	80 575,56	34 058,60	42,27

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 1 680,32	1 895,88	801,40	42,27
852 85295 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00	195,40	0,00	0,00
852 85295 4417	Podróże służbowe krajowe 351,72	188,33	71,28	37,85
852 85295 4419	Podróże służbowe krajowe 8,28	4,43	1,68	37,92
852 85295 4447	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 077,87	1 068,78	1 068,78	100,00
852 85295 4449	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25,36	25,15	25,15	100,00
854 85401 3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4280	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85401 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
854 85415 3240	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
900 900002	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64
900 90002 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	472 526,00	201 474,01	42,64

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 020,00	12 520,00	432,09	3,45
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 54 200,00	502 100,00	3 486,45	0,69
900 90004	Urządzenie zielone w miastach i gminach 17 000,00	15 850,00	4 486,97	28,31
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00	5 500,00	2 149,42	39,08
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	2 000,00	1 113,56	55,68
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 9 500,00	8 350,00	1 223,99	14,66
900 90013	Schroniska dla zwierząt 48 000,00	51 650,00	25 765,20	49,88
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 000,00	51 650,00	25 765,20	49,88
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 561 000,00	586 500,00	205 803,71	36,33
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	3 000,00	0,00	0,00
900 90015 4260	Zakup energii 360 000,00	357 500,00	116 567,72	32,61
900 90015 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 500,00	1 230,00	82,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 175 000,00	175 500,00	75 793,55	43,19
900 90015 4430	Różne opłaty i składki 4 000,00	4 000,00	1 615,33	40,38
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00	25 000,00	10 597,11	42,39
900 90095	Pozostała działalność 1 950,00	2 565,00	615,00	23,98
900 90095 4110	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
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	615,00	615,00	100,00



Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
921				
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 000,00	465 740,00	50,82
921 92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	280 000,00	50,43
921 92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	290 000,00	50,43
921 92116 2480	Biblioteki	335 000,00	172 440,00	51,47
921 92116 6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	159 360,00	53,12
921 92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	13 080,00	37,37
921 92195 2360	Pozostała działalność	5 000,00	3 300,00	66,00
921 92195 4430	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 800,00	36,00
921 92195 6010	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	100,00
921 92195 6020	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	100,00
926				
926 92604	Kultura fizyczna	2 084 514,00	876 071,69	41,95
926 92604 2820	Instytucje kultury fizycznej	1 595 400,00	83 088,64	5,20
926 92604 3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
926 92604 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 084,19	39,36
926 92604 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	303 033,33	48,10
926 92604 4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 278,39	98,61
926 92604 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	61 910,26	54,79
926 92604 4170	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 591,99	37,28
926 92604 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	65 295,00	56,78
926 92604 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 931,68	38,80
	Zakup energii	340 000,00	174 263,87	51,25

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 40 000,00	40 000,00	2 175,37	5,44
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 600,00	1 600,00	120,00	7,50
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 60 000,00	60 000,00	29 696,48	49,49
926 92604 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00	1 500,00	697,62	46,51
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 800,00	4 800,00	2 239,30	46,65
926 92604 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00	1 500,00	554,31	36,95
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	4 500,00	2 452,03	54,49
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	5 974,00	99,57
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 500,00	25 500,00	17 913,09	70,25
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00	3 500,00	1 361,74	38,91
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	30 000,00	24 515,99	81,72
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 490 112,00	493 014,00	44 983,05	9,12
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	380,00	0,00	0,00
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	2 620,00	0,00	0,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 114,00	9 014,00	6 063,05	67,26
926 92605 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 000,00	0,00	0,00
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	30 000,00	4 920,00	16,40
926 92605 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków unijnych 240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych 176 000,00	176 000,00	0,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*