

# **ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW**

## Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

data dow: 2015-01-01 do 2015-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra. par: wszystkie; dokładność: par: 4zn; 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
<b>dział-rozdz-par</b>				
Razem:	40 316 500,00	41 897 766,98	40 989 353,21	97,83
010	1 438 000,00	1 757 574,05	1 728 156,82	97,77
010 01010	1 453 000,00	1 752 700,00	1 715 571,86	97,88
010 01010 2310	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
010 01010 4260	Zakup energii	1 500,00	163,94	10,93
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 571,58	98,22
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 650,00	96,38
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 200,00	780 113,55	97,49
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	116 478,51	99,98
010 01010 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 841,58	46 687,70	75,50
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 158,42	518 906,58	99,95
010 01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 710,71	54,21
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 710,71	54,21
010 01095	Pozostała działalność	9 874,05	9 874,05	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,61	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 680,44	100,00
020	500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001	Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
600	3 282 500,00	3 177 706,00	3 047 335,15	95,89
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	253 000,00	252 932,33	99,17

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; 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
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233 000,00	232 808,00	99,92
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 688,33	74,42
600 60004 4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 100,00	100,00
600 60004 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	6 336,00	100,00
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864,00	0,00	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 057 000,00	1 015 194,77	96,04
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 015 194,77	96,04
600 60016	Drogi realizowane	1 857 796,00	1 779 206,05	95,77
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 973,00	95 887,24	99,91
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	137 869,00	137 841,03	99,98
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	333 668,00	296 037,40	88,72
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	41 958,54	83,25
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 400,00	70 019,00	99,46
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 986,00	1 129 564,83	97,55
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	7 900,01	68,70
630 63001	Ośrodek informacyjny trzynastkowy	3 970,00	2 298,00	57,88
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	2 298,00	57,88
630 63001 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 300,00	1 614 338,03	96,75

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 3

data dow:2015-01-01 a: 2015-12-31; oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par.wszystkie; dokladność.par.4zn; gr.dysp.wszystkie;  
dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.C,P,U,W,Z; zad.wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 854 300,00	1 875 252,00	1 814 338,03	96,75
700 70005 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	0,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00	3 500,00	2 443,33	69,81
700 70005 4260	Zakup energii 1 16 000,00	104 500,00	72 993,15	69,85
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 19 000,00	50 159,00	49 106,33	97,90
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 44 000,00	42 582,00	38 857,28	91,25
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 6 300,00	3 726,00	3 009,00	80,76
700 70005 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w r	0,00	0,00	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00	315 870,00	293 095,34	92,79
700 70005 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00	1 151 609,00	1 151 608,56	100,00
700 70005 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00	203 226,00	203 225,04	100,00
710	112 200,00	35 008,00	74 229,59	79,06
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 35 600,00	23 000,00	21 177,32	92,08
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00	23 000,00	21 177,32	92,09
710 71035	Orientacja 19 500,00	28 500,00	13 761,16	49,23
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 000,00	1 292,06	64,60
710 71035 4260	Zakup energii 4 400,00	4 400,00	1 356,87	30,84
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	500,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 500,00	1 104,23	73,62
710 71035 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100,00	4 100,00	4 008,00	97,76

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; 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
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71095	Pozostałe dotacje (dotacje)	43 586,00	38 291,11	90,14
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00	700,00	639,48	91,35
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	2 000,00	1 546,84	77,34
710 71095 4260	Zakup energii 5 800,00	4 100,00	2 400,79	58,56
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	1 588,00	1 440,00	90,68
710 71095 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 000,00	22 000,00	20 064,00	91,20
710 71095 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	4 104 542,00	4 031 515,54	98,22
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	50 345,00	68 154,00	100,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 017,00	50 783,00	50 783,00	100,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 535,00	8 727,00	8 727,00	100,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 931,00	1 206,00	1 206,00	100,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 362,00	4 868,00	4 868,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe 1 000,00	570,00	570,00	100,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 580,00	83 700,00	99,07
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 381,50	74 254,50	99,83
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	169,00	72,20	42,72
750 75022 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	25,00	10,29	41,16
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	1 000,00	630,00	63,00

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 5

data dow:2015-01-01 do: 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokladność.par:4zn; 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 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00	5 568,50	5 523,00	99,18
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 2 700,00	356,00	349,95	98,30
750 75022 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	2 200,00	2 200,00	100,00
750 75023	<b>Urząd gminy (miast i miasteczek powiatu)</b> 3 999 736,00	3 854 670,00	3 814 090,69	98,18
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00	18 000,00	16 456,74	91,43
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 555 875,00	2 500 875,00	2 481 111,52	99,21
750 75023 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 209 745,00	188 213,00	183 927,73	97,72
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00	16 000,00	15 144,00	94,65
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 473 000,00	450 000,00	441 147,26	98,03
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 67 000,00	49 200,00	46 215,06	93,93
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 000,00	32 500,00	29 911,00	92,03
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 42 870,00	40 200,00	39 442,00	98,11
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 61 000,00	75 737,83	75 525,38	99,72
750 75023 4260	Zakup energii 58 000,00	51 810,00	38 386,18	74,09
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 6 200,00	12 790,00	12 781,69	99,94
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	3 500,00	2 951,00	84,31
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 196 246,00	184 040,17	178 738,36	97,12
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 900,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00	25 100,00	24 767,53	98,68
750 75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 600,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	1 000,00	0,00	0,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 30 000,00	25 368,00	23 533,42	92,77

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 6

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:4zn; 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
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00	1 325,00	914,35	69,01
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 43 800,00	38 806,00	35 417,64	91,27
750 75023 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 000,00	59 350,00	57 355,33	96,64
750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00	3 300,00	3 216,00	97,45
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 000,00	29 550,00	29 317,90	99,21
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	3 987,00	3 813,00	95,64
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 500,00	74 018,00	74 017,60	100,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00	24 500,00	22 884,66	93,41
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	701,00	701,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 399,00	10 386,66	99,88
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	13 400,00	11 797,00	88,04
750 75095	Pozostała dokladność 56 016,00	43 518,00	43 446,25	99,84
750 75095 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00	21 831,00	21 786,29	99,80
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	10 700,00	10 684,90	99,86
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	4 450,00	4 442,37	99,83
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	4 519,00	4 519,00	100,00
751	Urząd Miejski w Kozy 2 100,00	56 450,00	54 710,00	96,92
751 75101	Urząd Miejski w Kozy 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 755,00	1 755,00	1 755,00	100,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 302,00	302,00	302,00	100,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 43,00	43,00	43,00	100,00

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 7

data dow: 2015-01-01 o: 2015-12-31; odd: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra, par: wszystkie; dokładność: par: 4zn; 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
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 728,00	24 728,00	100,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,33	744,33	100,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	95,57	95,57	100,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	4 330,00	100,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294,88	7 294,88	100,00
751 75107 4300	Zakup usług pozostałych	337,02	337,02	100,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	127,20	127,20	100,00
751 75108	Wybory do Sejmiku i Senatu	15 467,00	15 467,00	90,63
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	7 500,00	82,42
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,38	395,38	100,00
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	49,50	49,50	100,00
751 75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,72	5 069,72	100,00
751 75108 4410	Podróże służbowe krajowe	152,40	152,40	100,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 414,00	12 414,00	98,88
751 75110 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 760,00	97,63
751 75110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,47	321,47	100,00
751 75110 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,44	40,44	100,00
751 75110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00
751 75110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,17	4 132,17	100,00
751 75110 4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00



# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow: 2015-01-01 do 2015-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta. cyfra. par.: wszystkie; dokładność. par.: 4zn; 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
751 75110 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	105,42	105,42	100,00
752	105,42	105,42	105,42	100,00
752 75212	Pozostałe wydatki ekonomiczne 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75285	Pozostała działalność 3 000,00	3 000,00	1 086,20	36,21
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	3 000,00	1 086,20	36,21
754	3 000,00	3 000,00	367 914,58	97,10
754 75404	Korfenidy wojewódzkiego Policji 3 000,00	0,00	0,00	0,00
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochrona i bezpieczeństwo 52 500,00	352 500,00	351 103,69	99,60
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	803,69	40,18
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	500,00	300,00	60,00
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	300 000,00	300 000,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 10 800,00	13 800,00	10 959,93	79,42
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 000,00	1 713,86	85,69
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	4 000,00	3 296,07	82,40
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	0,00	0,00
754 75414 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	6 000,00	5 950,00	99,17
754 75495	Pozostała działalność 12 600,00	12 600,00	5 850,96	46,44

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

data dow: 2015-01-01 o. 2015-12-31; odd: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; dokładność: par: 4zn; 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
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
754 75495 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 100,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	7 100,00	5 850,96	82,41
757 75702	Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 553 000,00	548 000,00	523 736,46	95,57
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 3 000,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00	548 000,00	523 736,46	95,57
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 327 000,00	94 597,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 327 000,00	94 597,00	0,00	0,00
801 80101	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 915 201,00	18 460 392,56	18 213 982,58	98,67
801 80101 2310	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 335 000,00	402 009,50	401 830,86	99,96
801 80101 2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 303 000,00	255 960,00	255 897,41	99,98
801 80101 3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 280 000,00	3 308 139,00	3 306 485,10	99,95
801 80101 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne 361 200,00	273 770,00	273 515,08	99,91
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 820 000,00	638 413,00	638 413,00	100,00
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 115 000,00	79 690,00	79 664,74	99,97
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00	6 300,00	5 800,00	92,06

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; 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 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 74 000,00	85 693,50	85 409,65	99,67
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 9 800,00	62 732,94	62 394,95	99,46
801 80101 4260	Zakup energii 413 000,00	357 000,00	331 348,10	92,81
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	5 000,00	3 793,48	75,87
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 300,00	2 300,00	1 673,00	72,74
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 94 000,00	69 077,00	68 121,74	98,62
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 208,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 890,00	8 298,00	7 480,16	90,14
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 700,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 700,00	1 591,00	1 352,43	85,01
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 4 500,00	3 654,00	3 654,00	100,00
801 80101 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234 460,00	202 184,00	202 184,00	100,00
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00	19 808,00	19 804,00	99,98
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00	1 060,00	879,00	82,92
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00	131 599,00	129 088,39	98,09
801 80103	<b>Opłaty przewidziane w szkołach podstawowych</b> 300 700,00	<b>202 850,00</b>	<b>289 280,71</b>	<b>98,78</b>
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 600,00	12 100,00	12 004,40	99,21
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 000,00	212 518,00	209 659,02	98,65
801 80103 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 15 250,00	15 250,00	15 227,55	99,85
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00	34 082,00	33 546,61	98,43
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 5 500,00	3 100,00	3 043,13	98,17
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00	900,00	900,00	100,00

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 11

data dow:2015-01-01 o. 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; 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
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00	500,00	500,00	100,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
801 80104	<b>Przedstawiła</b> <b>2 974 406,00</b>	<b>2 740 213,00</b>	<b>2 838 957,46</b>	<b>96,30</b>
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 010 000,00	744 143,00	672 356,28	90,35
801 80104 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w 0,00	5 072,00	1 612,57	31,79
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 900,00	59 700,00	59 587,72	99,81
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020 000,00	1 052 406,00	1 052 130,03	99,97
801 80104 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 82 500,00	82 500,00	75 599,98	91,64
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 193 000,00	195 994,00	195 860,41	99,93
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 27 900,00	22 400,00	22 210,13	99,15
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00	8 000,00	6 530,00	81,63
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00	16 120,00	16 118,07	99,99
801 80104 4220	Zakup środków żywności 160 000,00	160 000,00	155 569,18	97,23
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00	2 000,00	1 999,34	99,97
801 80104 4260	Zakup energii 42 000,00	32 000,00	31 210,51	97,53
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 100,00	900,00	800,00	88,89
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 17 000,00	22 000,00	21 963,48	99,83
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 133 000,00	229 124,00	219 478,06	95,79
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 374,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	1 944,00	1 631,31	83,92
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 170,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	300,00	193,60	64,53

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow: 2015-01-01 do 2015-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta. cyfra. par: wszystkie; dokładność. par: 4zn; gr. dysp: wszystkie;  
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
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 600,00	380,00	373,00	98,16
801 80104 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 394,00	64 194,00	64 183,00	99,98
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 168,00	3 168,00	3 168,00	100,00
801 80104 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w r 0,00	68,00	58,79	86,46
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	800,00	100,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 000,00	37 000,00	35 524,00	96,01
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 80110</b>	<b>2 375 230,00</b>	<b>2 600 485,37</b>	<b>2 584 045,24</b>	<b>98,11</b>
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 163 420,00	149 970,00	149 801,36	99,89
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 228 000,00	1 801 818,00	1 779 658,53	98,77
801 80110 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne 207 700,00	164 420,00	164 414,64	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 420 000,00	346 990,00	346 990,00	100,00
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 59 000,00	48 600,00	42 640,03	87,74
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 16 450,00	21 730,00	21 401,30	98,49
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00	59 430,00	59 419,92	99,98
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00	30 412,97	22 697,83	74,63
801 80110 4260	Zakup energii 87 000,00	79 800,00	68 377,26	85,69
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	615,00	41,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 700,00	400,00	350,00	87,50
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 60 000,00	52 587,00	47 700,75	90,71
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 150,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	4 100,00	2 889,27	70,47

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 13

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokladność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 2 400,00	2 400,00	1 373,90	57,25
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 2 900,00	2 900,00	2 614,00	90,14
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00	112 902,00	112 902,00	100,00
801 80110 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 800,00	10 830,00	10 778,00	99,52
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	700,00	480,00	68,57
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00	99 000,00	98 942,45	99,94
801 80113	Dowódzenie uznień obywateli 119 400,00	119 400,00	118 834,95	99,53
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 119 400,00	119 400,00	118 834,95	99,53
801 80114	Zespoły eksploatacyjne samolotów 827 737,00	827 737,00	826 411,00	99,84
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00	1 210,00	1 208,43	99,87
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 000,00	562 130,00	562 119,53	100,00
801 80114 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 42 200,00	39 530,00	39 527,14	99,99
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00	100 917,00	100 916,93	100,00
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 000,00	9 000,00	8 991,20	99,90
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 813,00	20 613,00	20 612,37	100,00
801 80114 4260	Zakup energii 18 000,00	9 700,00	8 408,77	86,69
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	200,00	190,00	95,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 40 000,00	34 453,00	33 395,80	96,93
801 80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00	0,00	0,00	0,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow: 2015-01-01 do 2015-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; dokładność: par-4zn; gr: dysp: wszystkie;  
dysp: wszystkie; gr: sp. fin: wszystkie; sp. fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	6 600,00	4 947,41	74,96
801 80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe 1 300,00	800,00	523,59	65,45
801 80114 4430	Różne opłaty i składki 2 500,00	1 300,00	1 298,74	99,90
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 900,00	10 939,00	10 939,00	100,00
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości 1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00
801 80114 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00	700,00	691,20	98,74
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00	6 200,00	6 184,00	99,74
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	15 535,00	15 535,00	100,00
<b>801 80120</b>	<b>Liczba ogólna wydatków</b>	<b>1 840 600,00</b>	<b>1 821 659,56</b>	<b>98,97</b>
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 000,00	88 640,00	85 215,75	96,14
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 230 000,00	1 216 400,00	1 215 137,89	99,90
801 80120 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 108 700,00	97 770,00	97 768,78	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 230 000,00	229 571,00	228 098,26	99,36
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 32 000,00	31 560,00	31 019,58	98,29
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	2 000,00	1 017,00	50,85
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	25 170,00	25 168,79	100,00
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00	900,00	797,30	88,59
801 80120 4260	Zakup energii 50 500,00	50 230,00	43 882,86	87,36
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	260,00	86,67
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 19 500,00	18 102,00	17 733,42	97,96

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 15

data dow:2015-01-01 ou:2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 420,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	3 638,00	3 313,41	91,08
801 80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 650,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 1 500,00	1 500,00	1 495,55	99,70
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 2 410,00	1 410,00	1 340,00	95,04
801 80120 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 800,00	66 149,00	64 751,00	97,89
801 80120 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	260,00	260,00	100,00
801 80146	<b>Planowski przekształcania i przekształcania budżetów</b> <b>68 400,00</b>	<b>55 170,00</b>	<b>40 612,48</b>	<b>73,61</b>
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00	8 627,00	5 923,18	68,66
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 24 400,00	15 000,00	10 180,00	67,87
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	4 250,00	2 098,60	49,38
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00	27 293,00	22 410,70	82,11
801 80148	<b>Stosowne zadanie</b> <b>832 800,00</b>	<b>1 031 310,00</b>	<b>1 024 040,53</b>	<b>99,30</b>
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00	340,00	334,56	98,40
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 000,00	361 200,00	358 702,95	99,31
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 200,00	24 410,00	24 402,47	99,97
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00	63 200,00	63 121,63	99,88
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 000,00	6 060,00	5 697,97	94,03
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00	23 600,00	23 578,16	99,91
801 80148 4220	Zakup środków żywności 336 500,00	363 500,00	360 439,64	99,16
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 1 600,00	1 600,00	1 143,20	71,45



# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; 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 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00
801 80148 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00	170 500,00	169 720,00	99,54
801 80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
801 80149	Realizacja zadań z wydatkami na świadczenia socjalne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wyc	0,00	265 703,00	99,80
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	146 523,00	145 999,56	99,64
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	3 540,00	3 540,00	100,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	89 990,00	89 990,00	100,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	16 520,00	16 520,00	100,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	2 360,00	2 360,00	100,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	470,00	470,00	100,00
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	480,00	480,00	100,00
801 80149 4260	Zakup energii 0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	940,00	940,00	100,00
801 80149 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
801 80150	Realizacja zadań z wydatkami na świadczenia socjalne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profil	0,00	2 077 925,89	99,99
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	21 680,25	21 679,37	100,00
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	60 210,00	60 210,00	100,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	1 449 170,00	1 449 170,00	100,00
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00	66 570,00	66 570,00	100,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	269 770,00	269 770,00	100,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	38 590,00	38 590,00	100,00
801 80150 4170	Wynagrodzenia bazosobowe 0,00	1 200,00	1 200,00	100,00

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 17

data dow:2015-01-01 c.. 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; 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
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	6 226,79	5 924,52	95,15
801 80150 4260	Zakup energii	85 470,00	85 470,00	100,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	18 460,00	100,00
801 80150 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	452,00	100,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 060,00	100,00
801 80150 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 870,00	100,00
801 80195 4017	<b>Pozostała działalność</b> 285 620,00	<b>298 404,80</b>	<b>267 577,41</b>	<b>99,39</b>
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	7 673,02	99,97
801 80195 4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,07	1 354,04	99,96
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,25	2 637,19	99,77
801 80195 4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,45	465,37	99,77
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	325,84	325,91	98,73
801 80195 4177	Składki na Fundusz Pracy	57,50	57,49	98,70
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119 781,89	114 856,18	99,56
801 80195 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	21 137,98	20 097,99	98,75
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 096,54	95,75
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	270,00	100,00
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	11 475,00	19 690,00	98,45
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	2 025,00	17 507,86	98,80
		2 956,50	2 836,22	95,93

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow: 2015-01-01 do 2015-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra, par: wszystkie; dokładność, par: 4zn; gr: dysp: wszystkie;  
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
801 80195 4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 300,00	99 179,60	99 179,60	100,00
851 85141 6300	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249 030,00	250 670,00	255 546,56	98,75
851 85141 6300	Planowe wydatki medyczne 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851 85141 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851 85153 4110	Zwalczanie zanieczyszczeń 18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00
851 85153 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	400,00	371,96	92,99
851 85153 4170	Składki na Fundusz Pracy 0,00	60,00	52,92	88,20
851 85153 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00	7 050,00	7 050,00	100,00
851 85153 4300	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	5 710,00	5 707,50	99,96
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	5 080,00	4 990,24	98,23
851 85154 4010	Przebieganie alkoholicznych 223 411,00	223 411,00	220 214,94	98,57
851 85154 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 500,00	75 902,00	75 901,54	100,00
851 85154 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700,00	4 658,00	4 658,00	100,00
851 85154 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00	14 585,00	14 584,22	99,99
851 85154 4170	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	1 974,00	1 973,71	99,99
851 85154 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 31 410,00	27 010,00	24 576,00	90,99
851 85154 4220	Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00	7 000,00	6 996,24	99,95
851 85154 4260	Zakup środków żywności 9 000,00	10 681,00	10 680,53	100,00
851 85154 4300	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	2 326,72	96,95
851 85154 4410	Zakup usług pozostałych 72 501,00	76 801,00	76 266,49	99,30
851 85154 4610	Podróże służbowe krajowe 400,00	400,00	251,49	62,87
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	400,00	400,00	100,00

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 19

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; odd:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par</b>				
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
851 85158	zbyty wytworów 6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 810,00	450,00	450,00	100,00
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	240,00	240,00	100,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 610,00	78,00	78,00	100,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	132,00	132,00	100,00
852	Pomoc społeczna 4 151 370,00	4 553 900,92	4 548 241,44	99,11
852 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00	1 200,00	1 178,10	98,18
852 85201 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00	1 200,00	1 178,10	98,18
852 85201 4430	Różne opłaty i składki 0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202	Dotry Pomocy Społecznej 161 000,00	200 000,00	200 203,46	99,60
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 161 000,00	201 000,00	200 203,46	99,60
852 85204	Rodzinny zastępczo 12 000,00	12 600,00	12 524,88	99,40
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00	12 600,00	12 524,88	99,40
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie 17 100,00	17 100,00	16 478,63	96,35
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	2 240,00	2 223,63	99,27
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 14 500,00	14 500,00	13 892,00	95,81
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00	360,00	360,00	100,00
852 85206	Wspieranie rodziny 203 773,00	218 896,00	216 378,65	98,85
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 907,00	120 005,00	120 003,15	100,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 20

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
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 85206 4040	3 278,00	3 278,00	3 277,34	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852 85206 4110	21 780,00	25 562,00	25 086,68	98,14
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
852 85206 4120	2 940,00	2 410,00	2 340,60	97,12
	Składki na Fundusz Pracy			
852 85206 4170	14 500,00	18 750,00	16 800,00	89,60
	Wynagrodzenia bezosobowe			
852 85206 4210	13 923,00	13 111,00	13 108,81	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia			
852 85206 4260	150,00	6 137,00	6 136,34	99,99
	Zakup energii			
852 85206 4270	0,00	290,00	280,44	96,70
	Zakup usług remontowych			
852 85206 4280	11 900,00	150,00	150,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych			
852 85206 4300	7 338,00	9 981,00	9 972,46	99,91
	Zakup usług pozostałych			
852 85206 4350	730,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
852 85206 4360	1 500,00	2 783,00	2 782,51	99,98
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
852 85206 4370	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
852 85206 4410	700,00	633,00	632,73	99,96
	Podróże służbowe krajowe			
852 85206 4430	311,00	543,00	542,50	99,91
	Różne opłaty i składki			
852 85206 4440	4 737,00	5 949,00	5 949,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
852 85206 4480	809,00	809,00	809,00	100,00
	Podatek od nieruchomości			
852 85206 4520	1 970,00	2 337,09	2 337,09	99,96
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
852 85206 4700	800,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
852 85206 6050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
852 85206 6060	0,00	6 170,00	6 170,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
852 85212	2 331 507,00	2 514 341,00	2 510 617,45	99,85
	Świadczenia różnego rodzaju świadczenia ubezpieczenia emerytalnego			
852 85212 2910	13 000,00	15 800,00	13 360,00	84,56
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w			

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 21

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra. par:wszystkie; dokładność: par:4zn; 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	
852 85212 3110	Świadczenia społeczne 2 166 843,00	2 280 594,00	2 280 524,60	100,00	
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	61 827,00	61 827,00	100,00	
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00	
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 74 692,00	146 626,00	146 625,38	100,00	
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00	
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych 900,00	600,00	600,00	100,00	
852 85212 4580	Pozostałe odsetki 13 000,00	2 034,00	820,47	40,34	
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14 701,00	18 492,00	16 330,40	83,78	
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 w	0,00	700,00	156,65	22,38
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 701,00	18 792,00	16 173,75	86,07	
852 85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz świadczenia społeczne 183 065,00	235 949,00	227 856,71	96,57	
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 w	0,00	100,00	65,81	
852 85214 3110	Świadczenia społeczne 183 065,00	235 849,00	227 790,90	96,58	
852 85215	Dodatkowe świadczenia 30 200,00	18 597,92	16 409,57	88,23	
852 85215 3110	Świadczenia społeczne 30 200,00	18 597,92	16 409,57	88,23	
852 85216	Zasłki stałe 86 920,00	142 310,00	130 638,88	91,80	
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 w	0,00	2 000,00	1 970,43	98,52
852 85216 3110	Świadczenia społeczne 86 920,00	140 310,00	128 668,45	91,70	
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 917 980,00	959 605,00	953 018,06	99,31	
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	3 500,00	3 467,53	99,07	
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 830,00	638 755,00	636 930,04	99,71	
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 550,00	48 850,00	48 837,34	99,97	

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; 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 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 109 800,00	123 200,00	122 342,91	99,30
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 000,00	8 000,00	7 746,18	96,83
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00	25 300,00	24 126,00	95,36
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852 85219 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	200,00	136,50	68,25
852 85219 4260	Zakup energii 19 000,00	9 100,00	8 930,38	98,14
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	2 000,00	1 914,28	95,71
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	500,00	474,00	94,80
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	43 600,00	42 818,89	98,21
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00	5 500,00	5 281,77	96,03
852 85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 300,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 6 200,00	6 000,00	5 642,17	94,04
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 500,00	1 000,00	815,72	81,57
852 85219 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 800,00	18 800,00	18 779,13	99,89
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 500,00	1 500,00	1 447,00	96,47
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00	1 100,00	893,58	81,23
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00	400,00	167,14	41,79
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00	7 300,00	7 267,50	99,55
852 85278	Ustawienie środków finansowych	6 000,00	6 000,00	100,00
852 85278 3110	Świadczenia społeczne 0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852 85285	Pozostała działalność 223 124,00	807,00	249 609,65	99,50

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 23

data dow: 2015-01-01 o 2015-12-31; odd: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; dokładność: par: 4zn; 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 2910	0,00	252,00	252,00	100,00
852 85295 3110	218 819,00	227 741,00	227 340,38	99,82
852 85295 4010	1 000,00	1 581,00	1 475,30	93,31
852 85295 4019	0,00	599,00	599,00	100,00
852 85295 4109	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110	173,00	274,00	258,98	94,52
852 85295 4119	0,00	103,00	103,00	100,00
852 85295 4120	25,00	40,00	12,24	30,60
852 85295 4210	3 007,00	2 507,00	2 506,25	99,97
852 85295 4300	1 100,00	4 030,00	3 382,50	83,93
852 85295 4309	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
<b>854 85401 3020</b>	<b>816 700,00</b>	<b>557 720,00</b>	<b>548 609,48</b>	<b>68,37</b>
854 85401 4010	33 500,00	34 100,00	33 327,40	97,73
854 85401 4040	420 000,00	378 700,00	373 662,09	98,67
854 85401 4110	33 500,00	28 530,00	28 234,77	98,97
854 85401 4120	80 000,00	68 240,00	68 068,32	99,75
854 85401 4210	12 000,00	10 450,00	7 875,06	75,36
854 85401 4240	4 000,00	4 000,00	3 892,10	97,30
854 85401 4440	2 000,00	2 000,00	1 849,74	92,49
	31 700,00	31 700,00	31 700,00	100,00
<b>854 85415</b>	<b>32 000,00</b>	<b>107 834,46</b>	<b>95 800,29</b>	<b>88,83</b>



# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fln:wszystkie; sp.fln:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par</b>				
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	98 086,00	86 900,00	88,60
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	9 748,46	9 000,29	92,33
<b>900</b>	<b>2 122 300,00</b>	<b>2 322 388,00</b>	<b>2 188 894,42</b>	<b>94,26</b>
<b>900 90002</b>	<b>Gospodarka budżetowa</b>	<b>1 638 780,00</b>	<b>1 547 387,24</b>	<b>94,42</b>
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	82 600,00	82 009,30	99,28
900 90002 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 0,00	6 532,00	6 531,07	99,99
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	16 075,00	15 529,34	96,61
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	1 300,00	1 155,31	88,87
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 500,00	4 400,19	97,78
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 000,00	1 870,93	93,55
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 438 000,00	1 433 497,00	1 375 442,28	95,95
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	500,00	208,64	41,73
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	2 200,00	2 005,54	91,16
900 90002 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	1 982,00	1 982,00	100,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	3 000,00	2 654,50	88,48
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00	84 600,00	53 598,14	63,35
<b>900 90004</b>	<b>Urządzenie i zakup wyposażenia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>58 674,64</b>	<b>89,05</b>
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00	6 000,00	5 995,24	99,92
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	3 000,00	2 886,29	96,21
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	13 000,00	12 906,11	99,28
900 90004 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	38 000,00	36 887,00	97,07
<b>900 90013</b>	<b>Schodzenie dla świadczeń</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 283,40</b>	<b>99,97</b>

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 25

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; 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
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	52 283,40	99,97
900 90015	Oświadczenie o realizacji zadań	581 000,00	550 298,59	93,20
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 581,94	95,35
900 90015 4260	Zakup energii	350 000,00	319 558,76	92,63
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	167 218,75	93,26
900 90015 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 939,14	83,81
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	100,00
900 90095	Pozostała działalność	2 300,00	350,55	15,24
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	350,55	29,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 000,00	1 546 745,00	99,91
921 92109	Dotowy i dotacje kulturalne, świetlic i klubów	975 000,00	976 806,00	99,98
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	960 000,00	100,00
921 92109 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 605,00	97,68
921 92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	527 000,00	524 960,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	524 000,00	100,00
921 92195	Pozostała działalność	5 000,00	48 150,00	97,87
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 000,00	5 000,00	100,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	75,00
921 92195 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 588,95	99,97

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:4zn; 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
921 92195 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	8 600,00	8 561,05	99,55
926 92604	1 765 500,00	1 636 750,00	1 635 388,50	99,90
926 92604 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji sfinansowanych	0,00	0,00	0,00
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00	15 902,76	15 902,76	99,89
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00	740 533,68	740 533,68	100,00
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00	52 920,99	52 920,99	99,95
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00	131 062,79	131 062,79	99,83
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 17 500,00	14 137,96	14 137,96	98,87
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 120 000,00	119 884,40	119 884,40	99,90
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00	87 552,11	87 552,11	99,60
926 92604 4260	Zakup energii 315 000,00	339 998,91	339 998,91	100,00
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 40 000,00	2 833,33	2 833,33	97,70
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 600,00	1 299,00	1 299,00	99,92
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 62 500,00	79 120,24	79 120,24	99,96
926 92604 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48 000,00	4 750,59	4 750,59	98,97
926 92604 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	3 717,64	3 717,64	99,14
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00	1 292,32	1 292,32	99,41
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	5 994,00	5 994,00	99,90
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 500,00	24 347,23	24 347,23	99,38

# Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków - an na Trzynasty 2015

2016-03-17 12:03  
Grudzień 2015  
Strona 27

data dow:2015-01-01 do 2015-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:4zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par	plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 336,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 759,68	97,76
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 767,00	99,94
926 92604 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 877,87	97,03
<b>926 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury, fizycznej</b>	<b>238 744,00</b>	<b>238 514,77</b>	<b>99,90</b>
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	20 000,00	14 500,00	100,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	95 000,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,55	96,69
926 92605 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 100,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	10 647,12	99,61
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 610,72	99,96
926 92605 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	604,80	99,97
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	82 278,58	99,82

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

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Fiałkowski*