

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016
data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra,par:wszystkie; gr:dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
Razem:	42 668 000,00	50 937 133,62	49 286 475,13	96,76
010	Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	10 557 708,74	9 886 933,74	93,31
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 042 400,00	974 280,94	93,47
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 444,31	99,72
010 01010 4260	Zakup energii	1 500,00	1 162,00	77,47
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 345,54	0,00
010 01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	11 850,12	0,00
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
010 01010 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00	741 478,97	106,16
010 01010 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
010 01030	Izby Rolnicze	5 000,00	2 342,76	46,86
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 342,76	46,86
010 01095	Pozostałe wydatki	0,00	10 309,74	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,50	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,66	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 107,58	0,00
020	Leśnictwo	500,00	0,00	0,00
020 02001	Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow: 2016-01-01 do 2016-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par: wszystkie; dokladność.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie;
dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: C,P,U,W,Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
600 60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
600 60004 2710	Zakup materiałów i wyposażenia 600,00	2 274,00	2 215,17	97,41
600 60004 4210	Zakup usług remontowych 1 920,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych 8 100,00	346,00	246,00	71,10
600 60004 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 880,00	6 380,00	6 336,00	99,31
600 60004 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	2 700,00	2 497,03	92,48
600 60004 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 0,00	400,00	337,00	84,25
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00	37 900,00	36 538,87	96,41
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 120 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 120 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83
600 60016	Drogi publiczne gminne 27 360,00	3 652 712,00	3 607 289,70	98,76
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 88 600,00	123 000,00	121 679,59	98,93
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 171 900,00	196 202,00	195 980,36	99,89
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 331 060,00	281 360,00	277 716,33	98,70
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 40 100,00	38 150,00	37 981,10	99,56

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow: 2016-01-01 do 2016-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; dokladność par: 6zn; gr: dysp: wszystkie;
dysp: wszystkie; gr: sp. fin: wszystkie; sp. fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 73 900,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 031 000,00	3 014 000,00	2 973 932,32	98,67
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 200,00	0,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	2 398,00	2 298,00	95,83
630 63001 4430	Różne opłaty i składki 500,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00	4 500,00	1 385,77	30,79
700 70005 4260	Zakup energii 103 500,00	119 500,00	77 227,71	84,63
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 36 000,00	26 000,00	22 506,20	86,56
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 49 200,00	54 850,00	45 785,98	83,47
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 900,00	6 400,00	3 500,00	54,69
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 6 600,00	29 950,00	27 955,10	93,34
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	705,00	705,00	100,00
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	4 000,00	2 369,15	59,23
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	112 000,00	111 692,00	99,73
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 600,00	212 600,00	208 397,78	98,02

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow: 2016-01-01 do 2016-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; dokładność: par: 6zn; gr: dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr: sp: fln: 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
700 70005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
710 71004	Działalność usługowa 404 300,00	404 300,00	366 20,00	90,54
710 71004 4300	Planowy zagospodarowania przestrzennego 0,00	12 500,00	9 983,88	79,87
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	7 500,00	7 476,00	99,68
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	5 000,00	2 507,88	50,16
710 71035	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 368 100,00	368 100,00	348 623,96	94,71
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	368,39	36,84
710 71035 4260	Zakup energii 3 450,00	3 450,00	1 236,63	35,84
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	700,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 800,00	1 251,00	69,50
710 71035 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 150,00	5 150,00	4 988,00	96,47
710 71035 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	64 000,00	59 275,85	92,62
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00	286 000,00	275 524,09	96,34
710 71095	Pozostała działalność (targowisko) 36 200,00	88 650,00	82 658,36	93,24
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00	1 092,00	968,76	88,71
710 71095 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	43,00	41,65	96,86
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00	7 725,00	7 725,00	100,00
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	1 728,00	1 192,08	68,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

2017-03-28 09:30
Grudzień 2016
Strona 5

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddzw:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr:dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan				wykonanie		% wykonania planu
	pierwotny	plan po zmianach	wydatków (W)	plan po zmianach	wydatków (W)		
710 71095 4260	Zakup energii 3 400,00	2 600,00	2 231,38		85,82		
710 71095 4270	Zakup usług remontowych 0,00	41 906,00	41 343,31		98,66		
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	984,00	984,00		100,00		
710 71095 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 000,00	18 072,00	13 992,00		77,42		
710 71095 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	200,00	41,14		20,57		
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	14 300,00	14 139,04		98,87		
750 75011	Administracja publiczna 4 154 196,00	3 377 353,36	4 319 759,88		98,68		
750 75011 4010	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 49 974,00	87 028,86	81 563,80		93,72		
750 75011 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 119,00	67 681,00	63 113,08		93,25		
750 75011 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 552,00	11 588,00	10 802,77		93,22		
750 75011 4210	Składki na Fundusz Pracy 900,00	1 624,00	1 512,09		93,11		
750 75011 4300	Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00	4 697,14	4 697,14		100,00		
750 75011 4410	Zakup usług pozostałych 2 000,00	940,12	940,12		100,00		
750 75022	Podróże służbowe krajowe 700,00	498,60	498,60		100,00		
750 75022 3030	Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) 134 500,00	109 025,00	107 299,84		98,42		
750 75022 4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00	99 990,00	99 737,50		99,75		
750 75022 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	200,00	59,85		29,93		
750 75022 4170	Składki na Fundusz Pracy 0,00	25,00	8,58		34,32		
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 000,00	350,00		35,00		

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 900,00	4 260,00	3 701,53	86,89
750 75022 4220	Zakup środków żywności 0,00	2 550,00	2 445,58	95,91
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 3 600,00	1 000,00	996,30	99,63
750 75023 3020	Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu) 3 911 225,00	4 008 627,00	3 963 582,24	98,88
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 100,00	15 600,00	14 969,74	95,96
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 565 000,00	2 575 000,00	2 570 450,08	99,82
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 000,00	199 000,00	198 515,76	99,76
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 800,00	15 800,00	15 150,00	95,89
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 460 000,00	450 000,00	446 979,88	99,33
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 64 000,00	54 000,00	49 178,49	91,07
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00	25 200,00	22 415,00	88,95
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00	32 550,00	31 875,74	97,93
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 53 500,00	83 331,00	82 183,18	98,62
750 75023 4220	Zakup środków żywności 0,00	2 343,00	2 201,86	93,98
750 75023 4260	Zakup energii 47 000,00	45 640,00	37 727,43	82,66
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 5 800,00	5 030,00	4 868,36	96,79
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	4 200,00	3 745,00	89,17
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 182 425,00	215 473,00	206 367,64	95,77
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00	20 900,00	20 811,91	99,58

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 25 000,00	17 910,00	17 361,35	96,94
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	4 600,00	4 585,87	99,69
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 39 800,00	38 326,00	33 288,51	86,86
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 000,00	58 650,00	58 563,21	99,85
750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00	3 300,00	3 216,00	97,45
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	200,00	0,00	0,00
750 75023 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	1 300,00	0,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 000,00	35 524,00	35 182,82	99,04
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	20 000,00	19 418,63	97,09
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00	84 750,00	84 525,78	99,74
750 75075 4110	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00	44 955,00	44 833,38	99,73
750 75075 4170	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	70,00	68,40	97,71
750 75075 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	400,00	400,00	100,00
750 75075 4300	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	12 970,00	12 894,43	99,42
750 75095 4210	Zakup usług pozostałych 8 000,00	31 515,00	31 470,55	99,86
750 75095 4270	Pozostała działalność 42 500,00	127 500,00	122 480,38	96,06
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00	22 695,00	22 682,16	99,94
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	11 809,00	11 808,11	99,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

2017-03-28 09:30
Grudzień 2016
Strona 9

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; 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
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	100,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	100,00
754 75412	Ochrona i straża pożarna	67 965,00	66 729,65	98,18
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	49 000,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii	1 525,00	729,65	47,85
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
754 75414	Obrota cywilna	6 100,00	5 913,22	96,94
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	3 647,80	95,99
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 265,42	97,34
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
754 75495	Pozostała działalność	10 280,00	5 797,08	86,78
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 797,08	99,95
757	Całkowity wydatki publicznego	447 000,00	422 459,50	94,51
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	577 000,00	422 459,50	94,51

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra,par:wszystkie; dokładność,par:6zn; gr:dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 7 000,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 0,00	12 500,00	10 000,00	80,00
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 570 000,00	434 500,00	412 459,50	94,93
758 75818	Rozne rozliczenia 318 000,00	127 825,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy budżetowe celowe 318 000,00	127 825,00	0,00	0,00
801 80101 2310	Rezerwy 318 000,00	127 825,00	0,00	0,00
801 80101 2540	Owiata i wydatki 21 700 550,00	21 727 085,00	20 717 527,44	95,35
801 80101 3020	Szkoly podstawowe 6 014 000,00	6 262 669,66	6 196 647,55	98,95
801 80101 4010	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00	5 000,00	4 255,52	85,11
801 80101 4040	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 620 000,00	606 657,87	548 549,35	90,42
801 80101 4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 248 000,00	284 513,73	284 513,73	99,98
801 80101 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 363 000,00	3 468 371,00	3 467 939,82	99,99
801 80101 4170	Dodatki wynagrodzenie roczne 282 000,00	312 288,00	312 277,23	100,00
801 80101 4240	Składki na ubezpieczenia społeczne 630 000,00	658 753,00	658 753,00	100,00
801 80101 4260	Składki na Fundusz Pracy 83 500,00	84 559,00	84 380,53	99,79
801 80101 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00	1 547,00	1 547,00	100,00
801 80101 4220	Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00	60 941,24	60 669,23	99,55
801 80101 4230	Zakup środków dydaktycznych i książek 890,00	49 517,55	46 855,44	94,62
801 80101 4250	Zakup energii 320 000,00	292 754,00	292 692,93	99,98

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra,par:wszystkie; dokladność,par:6zn; gr:dysp:wszystkie;
dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność		plan	plan po	wykonanie	% wykonania
dział-rozdz-par	plan pierwotny	zmianach	wydatków (W)	planu	
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 2 200,00	17 451,00	17 203,15	98,58	
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 100,00	1 910,00	1 810,00	94,76	
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 70 500,00	80 320,00	77 168,01	96,08	
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 400,00	7 078,00	7 077,11	99,99	
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 850,00	432,00	431,40	99,86	
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 4 300,00	3 524,00	3 524,00	100,00	
801 80101 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 360,00	217 977,00	217 977,00	100,00	
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00	18 484,00	18 484,00	100,00	
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	540,00	540,00	100,00	
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00	90 000,00	89 999,10	100,00	
801 80103 3020	Wydatki na działalność w szkołach podstawowych 295 870,00	234 596,00	233 798,80	99,66	
801 80103 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 380,00	15 664,00	15 663,86	100,00	
801 80103 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 800,00	153 581,00	153 133,87	99,71	
801 80103 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 650,00	13 561,00	13 559,72	99,99	
801 80103 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 40 450,00	31 195,00	31 118,22	99,75	
801 80103 4210	Składki na Fundusz Pracy 5 780,00	3 905,00	3 893,50	99,71	
801 80103 4240	Zakup materiałów i wyposażenia 1 890,00	1 890,00	1 629,63	86,22	
801 80103 4440	Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00	400,00	400,00	100,00	
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 520,00	14 400,00	14 400,00	100,00	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C.P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
801 80104 2540	Przedsiębiorstwa 6 175 180,00	5 889 925,00	4 990 736,46	84,13
801 80104 3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 884 760,00	678 314,00	661 623,92	97,54
801 80104 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 000,00	70 131,00	70 130,59	100,00
801 80104 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00	1 261 175,00	1 261 174,26	100,00
801 80104 4110	Dodatki wynagrodzenie roczne 84 000,00	86 784,00	86 783,26	100,00
801 80104 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00	236 918,00	236 917,26	100,00
801 80104 4170	Składki na Fundusz Pracy 21 000,00	25 595,00	25 594,44	100,00
801 80104 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	240,00	240,00	100,00
801 80104 4220	Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00	63 000,00	62 999,81	100,00
801 80104 4240	Zakup środków żywności 170 000,00	195 104,00	194 846,05	99,87
801 80104 4260	Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00	13 500,00	13 487,78	99,91
801 80104 4280	Zakup energii 39 000,00	30 729,00	30 728,67	100,00
801 80104 4300	Zakup usług zdrowotnych 500,00	700,00	700,00	100,00
801 80104 4330	Zakup usług pozostałych 22 000,00	13 740,00	13 574,72	98,80
801 80104 4360	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 215 000,00	275 180,00	253 317,60	92,06
801 80104 4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00	1 430,00	1 419,96	99,30
801 80104 4430	Podróże służbowe krajowe 400,00	105,00	104,40	99,43
801 80104 4440	Różne opłaty i składki 600,00	403,00	403,00	100,00
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 000,00	76 904,00	76 904,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00	3 168,00	3 168,00	100,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	305,00	305,00	100,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00	748 000,00	355 999,14	47,59
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane ze środków UE 0,00	1 035 000,00	584 672,40	56,49
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków UE. 3 000 000,00	1 045 000,00	1 027 327,60	98,31
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	28 500,00	28 314,60	99,35
801 80110 2310	Gimnazja 2 837 850,00	2 886 460,42	2 871 513,88	99,48
801 80110 2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200,00	1 200,00	257,92	21,49
801 80110 3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 38 000,00	51 395,90	50 752,57	98,75
801 80110 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 140 000,00	143 758,00	143 757,93	100,00
801 80110 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 789 000,00	1 828 362,00	1 828 361,25	100,00
801 80110 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 400,00	161 984,00	161 983,57	100,00
801 80110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 350 000,00	347 814,00	347 813,98	100,00
801 80110 4170	Składki na Fundusz Pracy 40 000,00	38 798,00	38 796,69	100,00
801 80110 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00	11 338,00	11 338,00	100,00
801 80110 4220	Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00	33 523,82	32 879,83	98,08
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 270,00	32 595,70	27 327,46	83,84
801 80110 4260	Zakup energii 76 000,00	67 616,00	62 875,81	92,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 1 400,00	2 081,00	1 517,39	72,92
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 700,00	865,00	785,00	90,75
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	38 595,00	36 657,79	94,98
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00	1 880,00	1 879,63	99,98
801 80110 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00	765,00	765,00	100,00
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 2 100,00	1 000,00	875,06	87,51
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 2 800,00	2 584,00	2 584,00	100,00
801 80110 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 000,00	110 079,00	110 079,00	100,00
801 80110 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00	9 326,00	9 326,00	100,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00	600,00	600,00	100,00
801 80113	Dowojenianoznow do szkolenia 131 000,00	127 938,00	125 436,13	98,04
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 131 000,00	127 938,00	125 436,13	98,04
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkolenia 835 640,00	875 202,00	868 033,43	99,18
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	611,00	606,70	99,30
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 556 000,00	590 278,00	590 277,82	100,00
801 80114 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 42 000,00	41 858,00	41 857,39	100,00
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 99 500,00	99 870,00	99 869,68	100,00
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 000,00	9 505,00	9 504,30	99,99
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność par:6zn; gr:dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00	20 677,00	15 037,99	72,73
801 80114 4260	Zakup energii 16 000,00	8 000,00	6 843,47	85,54
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 974,00	1 973,90	99,99
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	260,00	260,00	100,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	26 166,00	26 165,96	100,00
801 80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	4 467,00	4 466,66	99,99
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe 1 200,00	212,00	211,70	99,86
801 80114 4430	Różne opłaty i składki 2 500,00	953,00	952,74	99,97
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 940,00	10 983,00	10 983,00	100,00
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości 1 100,00	1 054,00	1 054,00	100,00
801 80114 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00	692,00	691,20	99,88
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00	8 362,00	8 361,69	100,00
801 80114 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	44 960,00	44 595,23	99,19
801 80120 3020	Licencje oprogramowania 1 785 970,00	1 741 114,00	1 738 342,74	99,84
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 000,00	84 774,00	84 773,80	100,00
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 195 000,00	1 161 501,00	1 160 142,15	99,88
801 80120 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 95 000,00	97 532,00	97 531,84	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 225 000,00	224 525,00	224 320,85	99,91

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra,par:wszystkie; dokładność,par:6zn; gr:dysp.wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan plerwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 30 000,00	29 345,00	29 216,89	99,56
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	876,00	876,00	100,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00	12 558,00	12 557,05	99,99
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 270,00	5 270,00	5 270,00	100,00
801 80120 4260	Zakup energii 47 000,00	33 215,00	33 215,00	100,00
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	300,00	100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 18 000,00	13 778,00	13 093,49	95,03
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00	3 245,00	3 244,37	99,98
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	2 700,00	2 574,30	95,34
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	1 595,00	1 595,00	100,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 450,00	65 240,00	64 972,00	99,59
801 80120 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	260,00	260,00	100,00
801 80146	Placówki dotychczasowe i do otwarcia nauczycieli 68 300,00	31 774,00	31 056,54	97,74
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00	1 551,00	1 549,87	99,93
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 22 000,00	9 750,00	9 734,00	99,84
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 000,00	20 473,00	19 772,67	96,58
801 80148	Stołówki szkolne 854 450,00	904 009,00	897 526,47	99,28

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

2017-03-28 09:30
Grudzień 2016
Strona 17

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00	167,00	166,05	99,43
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 379 610,00	374 876,00	374 536,59	99,91
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 800,00	28 434,00	28 433,53	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 63 790,00	62 825,00	62 752,03	99,88
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 100,00	5 374,00	5 362,50	99,79
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00	17 376,00	17 155,48	98,73
801 80148 4220	Zakup środków żywności 369 000,00	400 036,00	394 199,84	98,54
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	1 684,00	1 683,45	99,97
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 050,00	13 237,00	13 237,00	100,00
801 80149 2540	Realizacja zadań wyodrębnionych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 377 360,00	365 211,00	376 832,26	97,82
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 990,00	94 865,00	94 865,00	100,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 520,00	16 960,00	16 960,00	100,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 360,00	2 430,00	2 430,00	100,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 470,00	470,00	470,00	100,00
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 480,00	480,00	480,00	100,00
801 80149 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 940,00	940,00	940,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień: 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80149 4440	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
801 80150 2540	121 400,00	136 325,72	136 162,44	99,88
801 80150 3020	60 210,00	60 670,00	60 670,00	100,00
801 80150 4010	1 449 170,00	1 492 009,00	1 492 009,00	100,00
801 80150 4040	66 570,00	66 570,00	66 570,00	100,00
801 80150 4110	270 060,00	276 827,00	276 827,00	100,00
801 80150 4120	38 640,00	38 290,00	38 290,00	100,00
801 80150 4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801 80150 4210	12 200,00	12 452,02	12 452,01	100,00
801 80150 4240	3 620,00	9 959,30	9 780,79	98,21
801 80150 4260	85 470,00	86 740,00	86 740,00	100,00
801 80150 4270	0,00	7 416,00	7 416,00	100,00
801 80150 4300	18 460,00	19 570,00	19 570,00	100,00
801 80150 4360	450,00	480,00	480,00	100,00
801 80150 4440	44 060,00	44 410,00	44 410,00	100,00
801 80150 4520	3 870,00	3 870,00	3 870,00	100,00
801 80195 4210	120 000,00	131 400,00	131 155,94	99,81
801 80195 4210	8 000,00	7 720,00	7 636,03	98,91

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 17 000,00	20 000,00	19 839,91	99,20
801 80195 4430	Różne opłaty i składki 0,00	280,00	280,00	100,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000,00	103 400,00	103 400,00	100,00
851 85111	1259 856,00	1 246,00	264 856,00	21,02
851 85111 6220	Szpitale ogólne 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85153	Zwalczanie nadmiernej 18 000,00	18 000,00	16 821,22	93,45
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00	8 420,00	8 420,00	100,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00	3 480,00	2 301,22	66,13
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00
851 85154	Pracownictwo 233 000,00	233 000,00	228 845,58	98,22
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00	81 577,00	81 576,66	100,00
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00	6 095,00	6 094,64	99,99
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00	15 834,00	15 833,44	100,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 148,00	2 147,99	100,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 29 900,00	26 800,00	25 591,00	95,49
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00	8 500,00	8 496,56	99,96
851 85154 4220	Zakup środków żywności 9 000,00	9 163,00	9 163,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność		plan	plan po	wykonanie	% wykonania
dział-rozdz-par		plan pierwotny	zmianach	wydatków (W)	planu
851 85154 4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 323,35	96,81
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	71 483,00	69 618,92	97,39
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
851 85158	Zbiór wyliczeń	8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność	610,00	1 200,00	900,00	75,00
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	440,00	74,58
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	460,00	75,41
852	Pomoc społeczna	5 18 698,00	11 263 877,90	11 435 022,04	99,21
852 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	9 500,00	8 436,96	88,81
852 85201 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	8 436,96	88,81
852 85202	Domy pomocy społecznej	2 15 000,00	223 000,00	222 986,34	99,99
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 15 000,00	223 000,00	222 986,34	99,99
852 85204	Rodzinny zastępcze	12 000,00	12 000,00	10 393,39	86,61
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 393,39	86,61
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	16 430,00	16 430,00	15 363,95	99,60
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

2017-03-28 09:30
Grudzień 2016
Strona 21

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00	2 330,00	2 319,45	99,55
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 14 000,00	12 900,00	12 844,50	99,57
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe 480,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00	100,00	100,00	100,00
852 85206	Wspieranie rodziny 2 4530,00	224 369,00	215 733,95	96,15
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00	124 521,00	124 519,83	100,00
852 85206 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 8 000,00	8 355,00	8 354,50	99,99
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 25 380,00	27 383,00	26 156,59	95,52
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 540,00	2 565,00	2 341,89	91,30
852 85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00	21 222,00	14 922,50	70,32
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00	11 324,00	11 323,34	99,99
852 85206 4260	Zakup energii 7 100,00	6 143,00	6 142,64	99,99
852 85206 4270	Zakup usług remontowych 0,00	419,00	418,20	99,81
852 85206 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	407,00	407,00	100,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych 10 880,00	9 616,00	8 735,77	90,85
852 85206 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	2 225,00	2 224,63	99,98
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe 680,00	647,00	646,37	99,90
852 85206 4430	Różne opłaty i składki 320,00	320,00	320,00	100,00
852 85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 650,00	5 892,00	5 892,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85206 4480	Podatek od nieruchomości 850,00	840,00	840,00	100,00
852 85206 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 250,00	2 338,00	2 337,09	99,96
852 85206 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00	152,00	151,60	99,74
852 85211	Świadczenia wychowawcze 0,00	5 346 243,00	5 336 008,19	99,83
852 85211 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 0,00	500,00	0,00	0,00
852 85211 3110	Świadczenia społeczne 0,00	5 828 965,00	5 819 663,90	99,84
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	71 300,00	71 115,00	99,74
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	12 294,00	12 294,00	100,00
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	26 789,00	26 789,00	100,00
852 85211 4270	Zakup usług remontowych 0,00	500,00	492,00	98,40
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	2 255,00	2 252,73	99,90
852 85211 4580	Pozostałe odsetki 0,00	200,00	12,76	6,38
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	1 700,00	1 646,80	96,87
852 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 417 592,00	2 987 274,00	2 979 945,03	99,75
852 85212 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 12 000,00	7 500,00	5 106,00	68,08
852 85212 3110	Świadczenia społeczne 2 196 928,00	2 745 762,00	2 745 163,85	99,98
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	68 245,00	68 245,00	100,00
852 85212 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zm; 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 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 134 692,00	153 133,00	153 035,01	99,94
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	1 614,00	1 614,00	100,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych 900,00	900,00	900,00	100,00
852 85212 4580	Pozostałe odsetki 10 000,00	4 800,00	561,17	11,69
852 85213 2910	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 32 259,00	20 842,00	19 455,80	91,91
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 15 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 759,00	19 342,00	19 155,80	99,04
852 85214 2910	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 157 696,00	195 794,00	193 748,97	98,96
852 85214 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 100,00	2 100,00	300,82	14,32
852 85214 3110	Świadczenia społeczne 157 596,00	193 694,00	193 448,15	99,87
852 85215 3110	Dodatki mieszkaniowe 25 000,00	8 239,90	6 786,70	82,36
852 85215 3110	Świadczenia społeczne 25 000,00	8 239,90	6 786,70	82,36
852 85216 2910	Zasłki stałe 87 616,00	156 137,00	150 862,93	96,49
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 2 000,00	2 000,00	615,47	30,77
852 85216 3110	Świadczenia społeczne 85 616,00	154 137,00	150 047,46	97,35
852 85219 3020	Ośrodki pomocy społecznej 1 026 535,00	1 052 535,00	1 035 294,90	98,36
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	3 300,00	3 051,80	92,48
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 716 950,00	696 950,00	695 530,93	99,80
852 85219 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 57 600,00	50 300,00	50 192,25	99,79

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień: 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność		plan	plan po	wykonanie	% wykonania
dział-rozdz-par		pierwotny	zmianach	wydatków (W)	planu
852 85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne 120 800,00	126 800,00	121 870,12	96,11
852 85219 4120		Składki na Fundusz Pracy 10 200,00	10 200,00	7 509,74	73,62
852 85219 4170		Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00	30 300,00	28 247,00	93,22
852 85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia 15 700,00	15 600,00	15 589,69	99,93
852 85219 4260		Zakup energii 11 700,00	10 400,00	8 389,80	80,67
852 85219 4270		Zakup usług remontowych 1 200,00	2 000,00	1 974,57	98,73
852 85219 4280		Zakup usług zdrowotnych 450,00	600,00	525,00	87,50
852 85219 4300		Zakup usług pozostałych 37 000,00	36 500,00	34 861,16	95,51
852 85219 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00	4 550,00	4 003,35	87,99
852 85219 4410		Podróże służbowe krajowe 3 700,00	4 700,00	4 503,20	95,81
852 85219 4430		Różne opłaty i składki 1 450,00	1 450,00	909,00	62,69
852 85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 985,00	19 885,00	19 850,26	99,83
852 85219 4480		Podatek od nieruchomości 1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
852 85219 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	1 100,00	893,58	81,23
852 85219 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00	80,00	15,98	19,98
852 85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	9 900,00	9 458,42	95,54
852 85219 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 697,00	4 697,00	100,00
852 85219 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	21 703,00	21 702,05	100,00
852 85295		Pozostała działalność 314 040,00	411 614,00	400 547,03	97,30

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
852 85295 3110	Świadczenia społeczne 156 061,00	215 200,00	207 984,12	96,65
852 85295 3119	Świadczenia społeczne 1 200,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia różne 27 000,00	34 080,00	32 760,00	96,13
852 85295 3259	Stypendia różne 0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	378,00	263,35	69,67
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 511,00	60 982,13	60 408,28	99,06
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	3 328,19	3 328,19	100,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00	50,00	45,33	90,66
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 647,34	20 425,50	20 064,40	98,23
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	573,16	573,16	100,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy 12,00	7,00	2,20	31,43
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 710,77	1 077,58	1 073,88	99,66
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	81,55	81,55	100,00
852 85295 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 831,58	4 831,58	100,00
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	568,42	568,42	100,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	2 600,15	2 513,60	96,67
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 6 805,74	6 805,74	6 805,00	99,99
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,15	2 100,00	1 353,00	64,43

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 37 135,00	36 981,32	36 350,32	98,29
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 18 720,00	19 793,68	19 793,68	100,00
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00	550,00	546,97	99,45
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 900,00	34 758,00	34 758,00	99,50
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 000,00	371 729,00	368 441,95	99,12
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 850,00	24 138,00	24 135,96	99,99
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 72 950,00	72 950,00	72 466,24	99,34
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 380,00	10 380,00	9 183,84	88,48
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 770,00	2 750,00	2 658,08	96,66
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 240,00	1 240,00	1 239,84	99,99
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 680,00	32 111,00	32 111,00	100,00
854 85415 3240	Pomoc, materiały na dia uczniów 32 000,00	97 672,00	94 659,60	96,92
854 85415 3260	Stypendia dla uczniów 32 000,00	95 113,00	92 170,00	96,91
	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	2 559,00	2 489,60	97,29
900 900002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 347 300,00	2 830,00	2 363 320,63	87,71
	Gospodarka odpadami 1 722 800,00	1 741 000,00	1 716 977,65	98,61

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ła.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00	85 000,00	83 316,00	98,02
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00	6 300,00	4 940,02	78,41
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00	16 500,00	15 085,98	91,43
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 000,00	947,16	47,36
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00	5 000,00	4 876,28	97,53
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00	4 900,00	4 819,22	98,35
900 90002 4260	Zakup energii 5 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 490 400,00	1 506 650,00	1 502 968,82	99,76
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe 1 500,00	1 500,00	973,65	64,91
900 90002 4430	Różne opłaty i składki 0,00	2 000,00	904,19	45,21
900 90002 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00	2 250,00	2 233,44	99,26
900 90002 4800	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00	2 000,00	1 122,00	56,10
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00	103 000,00	90 790,89	88,15
900 90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900 90004	Styczenie, zieleń w miastach i gminach 5 200,00	19 800,00	19 738,38	99,65
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00	7 451,00	7 420,87	99,60
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 900,00	4 213,00	4 212,42	99,99
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	8 136,00	8 105,09	99,62

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow: 2016-01-01 do 2016-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra: par: wszystkie; dokładność: par: 6zn; gr: dysp: wszystkie;
dysp: wszystkie; gr: sp: fin: wszystkie; sp: fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego Klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	100,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	52 700,00	52 609,48	99,83
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 700,00	52 609,48	99,83
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	553 995,32	95,02
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 031,38	95,60
900 90015 4260	Zakup energii	330 000,00	320 038,78	96,98
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	168 030,92	91,82
900 90015 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 363,02	72,72
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	36 024,97	96,32
900 90015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 506,25	97,96
900 90095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00
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	1 100,00	0,00	0,00
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00
	Odmowy i środki kultury, świetlice i kluby	1 000 500,00	1 000 500,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 500,00	1 001 500,00	100,00
921 92116	Biblioteka	518 500,00	518 500,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 500,00	518 500,00	100,00
921 92195	Pozostała działalność	518 500,00	518 500,00	100,00
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 prowadzą	10 000,00	8 000,00	100,00
926 92604	Kultura i rekreacja	1 811 250,00	1 840 889,93	96,54
926 92604 3020	Instytucje kultury fizycznej	1 676 300,00	1 635 889,93	96,54
926 92604 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 810,59	89,76
926 92604 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	754 153,07	99,64
926 92604 4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 000,00	55 199,58	100,00
926 92604 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	144 135,47	99,21
926 92604 4170	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	13 537,08	98,02
926 92604 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	105 841,00	92,04
926 92604 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 716,64	97,26
926 92604 4270	Zakup energii	315 000,00	301 618,79	91,12
926 92604 4280	Zakup usług remontowych	34 000,00	2 180,20	72,67
926 92604 4300	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	150,00	10,71
926 92604 4360	Zakup usług pozostałych	68 000,00	84 260,63	95,44
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 497,58	64,25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność,par:6zn; gr.dy:wszystkie;
dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 3 500,00	3 500,00	3 268,01	93,37
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	2 000,00	1 978,01	98,90
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 5 850,00	5 850,00	5 756,00	98,39
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 300,00	24 300,00	24 248,78	99,79
926 92604 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 400,00	6 400,00	6 336,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 850,00	2 850,00	2 230,00	78,25
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	20 000,00	17 972,50	89,86
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 140 820,00	219 570,00	204 999,09	93,36
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 prowadzą	21 000,00	21 000,00	100,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 026,00	93,27
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 818,79	90,91
926 92605 4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 521,50	88,47
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 496,00	21,48
926 92605 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	604,80	99,97
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	62 382,00	89,12

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