

# **ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW**



Rekord FK  
ORGAN - Gmina Kozy

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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;

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	69 050 000,00	67 940 639,30	65 255 162,16	96,05
010	69 050 000,00	67 940 639,30	65 255 162,16	96,05
010 01010	8 388 500,00	8 388 500,00	8 388 500,00	100,00
010 01010 2310	8 388 500,00	8 388 500,00	8 388 500,00	100,00
010 01010 4260	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
010 01010 4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
010 01010 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4530	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
010 01010 4590	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
010 01010 6050	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00
010 01010 6059	7 709 000,00	7 709 000,00	7 709 000,00	100,00
010 01030	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010 01030 2850	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010 01095	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 4210	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 4430	0,00	0,00	0,00	0,00
020	500,00	500,00	500,00	100,00
020 02001	500,00	500,00	500,00	100,00
020 02001 4300	500,00	500,00	500,00	100,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 2

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra: par: wszystkie; 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
600	Transport i łączność	6 457 181,00	6 468 743,14	99,56
600 60004	Transport zbiorowy	365 500,00	358 399,33	98,08
600 60004 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000,00	347 072,00	99,16
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 184,16	87,37
600 60004 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,92	10,04
600 60004 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 336,00	90,51
600 60004 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500,00	2 556,25	85,21
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 000,00	2 831 849,67	98,50
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 000,00	2 831 849,67	98,50
600 60016	Drogi powiatowe	5 418 681,00	5 278 494,14	97,45
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	175 469,77	98,03
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	301 900,00	743 041,50	99,88
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	360 700,00	404 573,09	89,17
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	37 698,97	70,81
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	3 893 636,18	98,30
600 60016 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 074,63	92,59
600	Transport	2 731,00	2 261,00	93,52

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta. cyfra. par: wszystkie; dokładność. par: 6zn; gr. dysp. wszystkie;  
dysp: wszystkie; gr. fin: wszystkie; sp. fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
630 63001	Ośrodki informacyjno-techniczne 2 731,00	2 731,00	2 281,00	83,52
630 63001 4270	Zakup usług remontowych 450,00	450,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 281,00	2 281,00	2 281,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 934 000,00	739 000,00	620 855,38	84,01
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 958 000,00	739 000,00	620 855,38	84,01
700 70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	830,00	825,12	99,41
700 70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00	17 000,00	7 164,57	42,14
700 70005 4260	Zakup energii 257 300,00	161 170,00	103 848,53	64,43
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 36 000,00	31 000,00	26 840,65	86,58
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 77 500,00	59 500,00	53 949,00	90,67
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 9 700,00	9 700,00	5 354,00	55,20
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	1 000,00	724,00	72,40
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00	4 000,00	699,21	17,48
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 250 000,00	115 000,00	85 921,75	74,71
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 000,00	331 500,00	330 728,55	99,77
710	Odzyskanie wkładów 84 600,00	104 800,00	94 053,46	89,92

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
710 71004	10 000,00	30 000,00	28 280,57	94,27
710 71004 4110	0,00	52,00	51,57	99,17
710 71004 4170	0,00	800,00	800,00	100,00
710 71004 4300	10 000,00	29 148,00	27 428,00	94,10
710 71035	19 600,00	20 100,00	18 543,34	92,26
710 71035 4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	1 000,00	1 650,00	1 562,17	94,68
710 71035 4260	2 400,00	3 300,00	2 961,63	89,75
710 71035 4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710 71035 4300	4 000,00	3 450,00	3 149,00	91,28
710 71035 4520	5 200,00	4 700,00	4 608,00	98,04
710 71035 4530	0,00	1 000,00	262,54	26,25
710 71095	55 000,00	54 500,00	47 228,55	86,86
710 71095 2710	12 300,00	12 300,00	9 166,67	74,53
710 71095 4110	2 000,00	2 520,00	2 516,64	99,87
710 71095 4170	15 500,00	14 980,00	14 640,00	97,73
710 71095 4210	1 800,00	1 800,00	743,86	41,33
710 71095 4260	4 400,00	4 400,00	3 034,08	68,96
710 71095 4300	2 000,00	2 000,00	1 288,30	64,42

61

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 5

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-la: 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
710 71095 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00	16 500,00	15 840,00	96,00
750	5 000 527,00	6 397 575,40	6 275 574,88	98,09
750 75011	Urzędy województwa (zadania zlecone) 52 727,00	90 162,90	82 395,13	91,38
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom 40 000,00	70 910,26	64 417,66	90,84
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 514,00	12 188,10	11 072,02	90,84
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 213,00	1 697,52	1 538,45	90,63
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	5 367,02	5 367,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 107 480,00	159 380,00	155 939,22	97,84
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 98 000,00	99 380,00	98 108,50	98,72
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 180,00	180,00	132,36	73,53
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00	1 000,00	770,00	77,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00	3 900,00	3 862,81	99,05
750 75022 4220	Zakup środków żywności 4 000,00	3 800,00	3 264,88	85,92
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	1 120,00	1 030,74	92,03
750 75022 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	50 000,00	48 769,93	97,54
750 75023	Urzędy gmin (zadania zlecone) 4 217 570,00	4 405 062,50	4 329 302,53	98,28
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 500,00	17 510,00	16 746,31	95,64
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 740 000,00	2 881 550,00	2 844 824,97	98,73

62

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; gr.dysp: wszystkie;  
dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 210 000,00	192 750,00	192 749,37	100,00
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000,00	8 000,00	7 427,00	92,84
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 500 000,00	503 500,00	496 640,93	98,64
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 70 000,00	58 000,00	56 402,08	97,24
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00	34 500,00	33 532,00	97,19
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 42 500,00	41 970,00	41 962,00	98,98
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 49 530,00	89 535,00	88 190,69	98,50
750 75023 4220	Zakup środków żywności 3 600,00	3 600,00	3 500,85	97,25
750 75023 4260	Zakup energii 45 000,00	42 000,00	36 739,95	87,48
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	39 860,00	39 807,54	99,87
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 4 500,00	4 500,00	3 096,00	68,80
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 258 640,00	220 332,50	211 086,09	95,80
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00	18 270,00	18 264,84	99,97
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 30 000,00	25 420,00	22 107,13	86,97
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 38 000,00	34 800,00	34 738,99	99,82
750 75023 4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych 60 000,00	63 000,00	59 134,79	93,86
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	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00	40 580,00	37 131,99	91,50
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	26 200,00	26 125,20	99,71
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	55 885,00	55 877,81	99,99
750 75075	<b>Wydatki na inwestycje w majątek niefinansowy</b> 70 000,00	<b>128 220,00</b>	<b>126 804,76</b>	<b>98,90</b>
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	8 580,00	8 578,90	99,99
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 60 000,00	102 140,00	100 764,86	98,65
750 75075 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	13 000,00	12 961,00	99,70
750 75085	<b>Wydatki na inwestycje w majątek finansowy</b> 1 436 550,00	<b>1 514 750,00</b>	<b>1 498 641,54</b>	<b>98,94</b>
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	600,00	578,00	96,33
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 032 000,00	1 070 000,00	1 067 361,47	99,75
750 75085 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 70 800,00	70 070,00	69 989,40	99,88
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 175 000,00	183 370,00	182 608,65	99,58
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy 23 000,00	20 900,00	20 391,37	97,57
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	800,00	800,00	100,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	64 799,00	64 770,07	99,96
750 75085 4260	Zakup energii 15 000,00	8 630,00	8 539,19	98,95
750 75085 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	300,00	246,00	82,00
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	600,00	560,00	93,33

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 8

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych 42 000,00	37 200,00	37 194,52	99,99
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	2 400,00	2 308,82	96,20
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe 1 600,00	1 200,00	722,26	60,19
750 75085 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	210,00	201,60	96,00
750 75085 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 400,00	21 958,00	21 928,84	99,87
750 75085 4480	Podatek od nieruchomości 1 250,00	1 260,00	1 257,00	99,76
750 75085 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00	960,00	953,99	99,37
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00	14 493,00	14 230,36	98,19
750 75085 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	15 000,00	4 000,00	26,67
750 75085	750 000,00	100 000,00	82 491,70	82,49
750 75085 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i ochrony prawna oraz administracji 30 000,00	27 900,00	27 443,75	98,36
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	35 100,00	26 104,05	74,37
750 75085 4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	28 000,00	21 351,25	76,25
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	5 000,00	4 257,65	85,15
750 75085 4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	4 000,00	3 335,00	83,38
751	750 000,00	85 238,00	85 237,53	95,65
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00	345,00	345,00	100,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018 data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ła: 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
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 49,00	49,00	49,00	100,00
<b>751 75109</b>	<b>0,00</b>	<b>86 838,00</b>	<b>82 952,53</b>	<b>95,53</b>
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	40 800,00	39 450,00	96,69
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	1 316,78	1 316,78	100,00
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	168,09	168,09	100,00
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowa 0,00	21 082,00	18 548,53	87,98
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	15 040,72	15 040,72	100,00
751 75109 4220	Zakup środków żywności 0,00	901,39	901,39	100,00
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	7 346,48	7 346,48	100,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	180,54	180,54	100,00
<b>752</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9,09</b>
752 75212	Pozostałe wydatki obronna 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
<b>752 75295</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>124 450,00</b>	<b>157 888,00</b>	<b>154 253,80</b>	<b>97,72</b>
754 75404	Komendy wojewożskie Policji 35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>754 75412</b>	<b>72 400,00</b>	<b>88 438,00</b>	<b>86 658,62</b>	<b>97,99</b>

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta. cyfra. par: wszystkie; dokładność. par: 6zn; gr: dysp: wszystkie;  
dysp: wszystkie; sp: fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 171,20	99,82
754 75412 4260	Zakup energii	1 900,00	323,83	18,63
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	163,59	32,72
754 75414	<b>Dotacje celowe</b>	<b>11 450,00</b>	<b>10 997,40</b>	<b>96,05</b>
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 237,40	94,61
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 460,00	98,86
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	100,00
754 75495	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 829,78</b>	<b>82,87</b>
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	832,70	55,51
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 797,08	89,19
757	<b>Obowiązkowe wydatki budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>431 398,40</b>	<b>86,28</b>
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	431 398,40	86,28
757 75702 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	431 398,40	86,28
758	<b>Rozne wydatki</b>	<b>313 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758 75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>313 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

67

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
758 75818 4810	Rezerwy	560 000,00	313 950,00	0,00
801	Całkowita wydatki	23 319 100,00	30 113 400,00	97,71
801 80101	Szkoły podstawowe	9 103 640,00	11 208 312,00	99,22
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	37,01
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 243 000,00	99,77
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 000,00	317 088,00	99,43
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 000,00	4 681 850,00	99,40
801 80101 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	325 000,00	348 600,00	99,99
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	891 000,00	98,70
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000,00	118 500,00	97,58
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	937,00	100,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	113 250,00	99,14
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	64 224,00	98,27
801 80101 4260	Zakup energii	310 000,00	333 563,00	94,23
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	33 500,00	98,16
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 900,00	84,66
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	88 600,00	89,41
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 809,42	91,34
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	790,07	87,79

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 3 040,00	1 970,00	1 962,00	99,59
801 80101 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 000,00	258 722,00	258 721,82	100,00
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00	25 144,00	25 080,00	99,75
801 80101 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	150,00	23,49	15,66
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	2 170,00	2 170,00	100,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00	2 754 694,00	2 751 004,27	99,87
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80103	358 920,00	424 040,00	419 169,40	98,85
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 500,00	24 400,00	23 501,80	96,32
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 000,00	288 000,00	285 985,51	99,30
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00	19 500,00	19 407,17	99,52
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00	58 000,00	56 662,35	97,69
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 6 000,00	7 750,00	7 478,65	96,50
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 920,00	1 020,00	1 020,00	100,00
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00	400,00	143,92	35,98
801 80103 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 100,00	24 970,00	24 970,00	100,00
801 80104	8 553 440,00	8 804 890,00	8 449 065,66	94,77
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 200 000,00	1 029 515,00	932 453,04	90,57
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 000,00	105 000,00	104 904,42	99,91

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 13

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ła: cyfra.par: wszystkie; dokładność: par: 6zn; gr: dysp: wszystkie;  
dysp: wszystkie; gr: sp: fin: wszystkie; sp: fin: C,P,U,W,Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 970 000,00	1 947 361,00	1 916 585,55	98,42
801 80104 4040	Dodatki wynagrodzenia roczne 120 000,00	120 700,00	120 614,36	99,93
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 390 000,00	347 008,00	338 371,40	97,51
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 50 000,00	40 980,00	39 241,31	95,76
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 740,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00	77 820,00	76 485,54	98,29
801 80104 4220	Zakup środków żywności 241 000,00	286 000,00	270 862,36	94,71
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek 100 000,00	55 450,00	55 450,00	100,00
801 80104 4260	Zakup energii 50 000,00	90 000,00	89 991,70	99,99
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 750,00	3 800,00	3 712,10	97,69
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00	1 770,00	1 765,00	99,72
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 15 000,00	25 000,00	20 025,54	80,10
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 000,00	291 000,00	215 470,30	74,04
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	2 950,00	2 944,59	99,82
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 350,00	350,00	213,88	61,11
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 600,00	1 970,00	1 940,29	98,49
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 000,00	124 373,00	124 372,48	100,00
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00	4 092,00	4 092,00	100,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	2 760,00	2 134,16	77,32

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 435 000,00	1 032 000,00	942 283,36	91,31
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane ze środków UE 670 000,00	350 000,00	333 869,93	95,39
801 80104 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków UE. 140 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków UE. 675 000,00	852 000,00	838 282,48	98,39
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	13 000,00	12 999,87	100,00
801 80110	Gminna	1 613 576,00	1 606 145,76	99,54
801 80110 2310	Dotacje całkowite przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200,00	1 200,00	822,60	68,55
801 80110 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 130 000,00	143 000,00	142 370,80	99,56
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00	74 200,00	74 199,18	100,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 000,00	969 000,00	966 475,41	99,74
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 000,00	102 160,00	102 093,82	99,94
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000,00	169 000,00	168 866,96	99,92
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 26 000,00	18 875,00	18 701,06	99,08
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00	240,00	240,00	100,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00	17 790,00	17 788,71	99,99
801 80110 4220	Zakup środków żywności 300,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00	100,00	100,00	100,00
801 80110 4260	Zakup energii 0,00	24 300,00	21 429,65	88,19
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 3 000,00	11 000,00	10 946,00	99,51

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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 4280	Zakup usług zdrowotnych 400,00	400,00	325,45	81,36
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 13 000,00	13 300,00	13 155,40	98,91
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	500,00	320,74	64,15
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 1 300,00	200,00	14,00	7,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 1 800,00	992,00	992,00	100,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000,00	62 819,00	62 818,98	100,00
801 80110 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00	400,00	385,00	96,25
801 80113	<b>Dowództwo</b> 140 000,00	135 000,00	125 529,17	92,98
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 140 000,00	135 000,00	125 529,17	92,98
801 80120	<b>Urząd Gminy</b> 1 704 000,00	1 615 505,00	1 604 470,35	99,32
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00	80 000,00	78 282,85	97,85
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 090 000,00	1 077 673,00	1 075 250,26	99,78
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00	81 700,00	81 638,25	99,92
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000,00	205 500,00	201 519,76	98,06
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 26 000,00	25 600,00	25 022,33	97,74
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	25 000,00	24 635,81	98,54
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	500,00	475,20	95,04

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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
801 80120 4260	Zakup energii 80 000,00	21 500,00	20 675,11	96,16
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 400,00	400,00	344,55	86,14
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 13 000,00	13 000,00	12 966,37	99,74
801 80120 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00	1 900,00	1 564,70	82,35
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 550,00	550,00	439,70	79,95
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 300,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 000,00	58 896,00	58 896,00	100,00
801 80120 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 700,00	8 836,00	8 836,00	100,00
801 80120 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	500,00	0,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	450,00	423,46	94,10
801 80146	<b>Planowane wydatki na świadczenia socjalne</b> 75 000,00	<b>45 210,00</b>	<b>40 661,18</b>	<b>89,94</b>
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	5 810,00	5 471,91	94,18
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 000,00	30 400,00	26 189,27	86,15
801 80148	<b>Planowane wydatki na świadczenia socjalne</b> 923 200,00	<b>1 032 266,00</b>	<b>1 009 108,66</b>	<b>97,78</b>
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00	600,00	328,78	54,80
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 000,00	450 300,00	447 706,36	99,42
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00	31 340,00	31 300,67	99,87

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 69 000,00	76 100,00	68 419,98	89,91
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 500,00	7 000,00	6 717,23	95,96
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00	20 200,00	20 138,47	99,70
801 80148 4220	Zakup środków żywności 369 000,00	423 000,00	411 380,34	97,25
801 80148 4270	Zakup usług remontowych 0,00	3 300,00	2 748,80	83,30
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	4 650,00	4 615,00	99,25
801 80148 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	400,00	375,03	93,76
801 80148 4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 100,00	15 376,00	15 376,00	100,00
801 80149	Realizacja zadań z zakresu wydatków na obsługę i utrzymanie sprzętu i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w	167 330,00	158 083,00	95,33
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 39 000,00	41 000,00	32 183,68	78,50
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00	7 200,00	6 992,80	97,12
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 900,00	131 785,00	131 605,00	99,86
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 520,00	22 687,00	22 357,67	98,55
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 840,00	3 368,00	3 192,85	94,80
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 470,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 480,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4260	Zakup energii 2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4270	Zakup usług remontowych 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 940,00	0,00	0,00	0,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-la: cyfra.par: wszystkie; dokladność.par: 6zm; gr: dysp: wszystkie;  
dysp: wszystkie; sp: fin: wszystkie; sp: fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozd-z-par	plan plan plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00	1 751,00	1 751,00	100,00
801 80149 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wyznaczonych przez plan finansowy na wydatki celowe na realizację zadań z zakresu podstawowych	1 954 260,00	1 935 050,52	98,59
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000,00	450 000,00	449 327,09	99,85
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 300,00	73 261,52	73 261,52	99,68
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00	1 102 180,00	1 091 438,27	99,03
801 80150 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 51 000,00	51 000,00	50 969,53	99,94
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 192 000,00	204 500,00	195 143,78	95,42
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy 24 400,00	25 600,00	19 295,26	75,37
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00	2 667,00	2 486,87	93,25
801 80150 4260	Zakup energii 79 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych 9 500,00	1 600,00	1 531,80	95,74
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 570,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280,00	50 361,00	50 361,00	100,00
801 80150 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 410,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	1 240,00	1 235,40	99,63
801 80152	Realizacja zadań wyznaczonych przez plan finansowy na wydatki celowe na realizację zadań z zakresu podstawowych	459 800,00	372 832,00	98,84
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00	16 500,00	16 232,35	98,38

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ia. cyfra. par: wszystkie; dokładność. par: 6zn; gr. dysp: wszystkie;  
dysp: wszystkie; gr. 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 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 000,00	278 340,00	276 231,38	99,24
801 80152 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00	52 000,00	50 698,04	97,50
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 000,00	7 000,00	6 593,97	94,20
801 80152 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	200,00	191,88	95,94
801 80152 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4260	Zakup energii 7 700,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4270	Zakup usług remontowych 0,00	700,00	700,00	100,00
801 80152 4300	Zakup usług pozostałych 1 400,00	500,00	500,00	100,00
801 80152 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 800,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	2 900,00	2 660,18	91,73
801 80152 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	692,00	692,00	100,00
801 80152 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80153	<b>Zapewnienie funkcjonowania jednostek budżetowych w zakresie:</b>	<b>139 101,08</b>	<b>137 307,59</b>	<b>98,78</b>
801 80153 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	25 928,10	24 720,29	95,34
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	1 377,23	1 377,23	100,00
801 80153 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	111 795,75	111 300,07	99,56

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
801 80195	161 000,00	463 250,00	414 364,53	89,45
801 80195 3027	0,00	6 100,00	6 047,60	99,14
801 80195 4017	0,00	148 470,00	128 089,47	86,27
801 80195 4019	0,00	14 529,50	10 353,76	71,26
801 80195 4117	0,00	26 813,42	22 959,43	85,63
801 80195 4119	0,00	2 410,50	1 830,52	75,94
801 80195 4127	0,00	3 686,80	2 966,46	80,46
801 80195 4129	0,00	122,50	122,50	100,00
801 80195 4177	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4210	10 000,00	16 800,00	15 972,40	95,07
801 80195 4217	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4247	0,00	49 186,78	47 998,33	97,58
801 80195 4277	0,00	5 988,00	0,00	0,00
801 80195 4300	45 000,00	38 200,00	38 199,95	100,00
801 80195 4307	0,00	12 811,25	2 031,60	15,86
801 80195 4309	0,00	17 868,75	17 850,01	99,90
801 80195 4440	106 000,00	108 862,50	108 862,50	100,00
801 80195 4707	0,00	11 400,00	11 080,00	97,19
851	266 330,00	216 625,00	267 393,19	96,54

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
851 85153	Zwalczanie chorób zakaźnych	16 000,00	16 000,00	100,00
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	6 208,00	100,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	9 232,00	9 232,00	100,00
851 85154	Pozostałe wydatki administracyjne	241 950,00	232 881,19	96,25
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 400,00	54,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	101 688,03	99,99
851 85154 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 035,86	99,92
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 009,00	18 790,85	98,85
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 485,10	95,58
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 471,00	25 666,00	90,15
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 558,00	11 558,00	100,00
851 85154 4220	Zakup środków żywności	3 210,00	3 193,45	99,48
851 85154 4260	Zakup energii	1 800,00	1 769,58	98,31
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	58 030,00	56 762,80	97,82
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,80	99,69
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	467,72	99,94

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ia: cyfra.par: wszystkie; dokladność: par: 6zm; 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
851 85158	8 000,00	8 000,00	7 942,00	98,90
851 85158 2710	8 000,00	8 000,00	7 942,00	98,90
851 85185	380,00	675,00	600,00	88,89
851 85195 4210	380,00	675,00	600,00	88,89
852	1 700 567,00	2 039 064,50	1 815 371,00	94,04
852 85202	270 000,00	258 000,00	251 007,11	98,05
852 85202 4330	270 000,00	258 000,00	251 007,11	98,05
852 85205	14 000,00	14 000,00	13 240,23	94,57
852 85205 4170	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
852 85205 4210	1 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
852 85205 4300	10 000,00	10 663,00	9 904,15	92,88
852 85205 4410	300,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	600,00	237,00	236,08	99,61
852 85213	47 766,00	47 766,00	21 183,83	44,35
852 85213 2910	20 000,00	20 000,00	260,28	1,30
852 85213 4130	27 766,00	27 766,00	20 923,55	75,36
852 85214	130 327,00	124 327,00	94 889,22	76,32
852 85214 2910	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852 85214 3110	120 327,00	114 327,00	94 889,22	83,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 23

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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
852 85216	22 000,00	9 179,50	7 777,71	84,73
852 85215 3110	22 000,00	9 179,50	7 777,71	84,73
852 85216	118 294,00	142 779,00	119 873,45	83,98
852 85216 2910	20 000,00	20 000,00	604,00	3,02
852 85216 3110	98 294,00	122 779,00	119 269,45	97,14
852 85219	908 418,00	958 003,00	949 298,00	98,99
852 85219 3020	3 000,00	2 504,00	2 503,53	99,98
852 85219 4010	612 273,00	635 053,00	630 065,12	99,21
852 85219 4040	49 600,00	41 542,60	41 541,45	100,00
852 85219 4110	106 400,00	118 491,00	117 843,36	99,45
852 85219 4120	10 600,00	11 400,00	10 983,29	96,34
852 85219 4170	25 000,00	28 200,00	27 045,66	95,91
852 85219 4210	10 000,00	27 414,40	27 277,02	99,50
852 85219 4260	10 000,00	9 500,00	8 702,94	91,61
852 85219 4270	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852 85219 4280	450,00	360,00	360,00	100,00
852 85219 4300	35 000,00	44 527,00	43 473,28	97,63
852 85219 4360	5 200,00	2 500,00	2 334,40	93,38
852 85219 4410	9 100,00	7 100,00	6 814,27	95,98

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; oddz: wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par: wszystkie; 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 85219 4430	Różne opłaty i składki 950,00	519,00	518,52	99,91
852 85219 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 256,00	19 728,00	19 728,83	100,00
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	894,00	893,58	99,95
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 280,00	55,00	55,00	100,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	6 500,00	6 448,75	99,21
852 85230	Pozostałe wydatki na świadczenia 148 332,00	132 000,00	131 230,00	99,42
852 85230 3110	Świadczenia społeczne 148 332,00	132 000,00	131 230,00	99,42
852 85278	Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852 85278 3110	Świadczenia społeczne 0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852 85295	Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne 49 850,00	346 912,00	321 871,51	92,78
852 85295 3119	Świadczenia społeczne 0,00	4 000,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia różne 0,00	17 953,20	5 392,22	30,03
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 024,00	127 149,25	125 142,68	98,42
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 923,00	25 946,20	25 298,42	97,50
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 449,00	27 538,94	23 666,38	85,94
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 020,00	4 518,80	4 460,18	98,70
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 491,00	2 608,39	2 422,86	92,89
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 146,00	635,67	609,21	95,84

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 25

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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 planowy	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	17 411,81	17 366,65	99,74
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 079,94	4 075,69	99,90
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	2 659,80	2 612,22	98,21
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	6 810,00	6 810,00	100,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	100,00	0,00	0,00
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 16 197,00	77 500,00	76 015,00	98,08
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852 85295 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edycja planu wydatków</b>	<b>628 880,00</b>	<b>619 426,53</b>	<b>98,34</b>
<b>854 85401</b>	<b>Swiatlo szklane</b>	<b>628 080,00</b>	<b>601 940,83</b>	<b>95,69</b>
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 000,00	49 822,00	42 310,19	84,92
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 430 000,00	420 600,00	409 596,24	97,38
854 85401 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 29 000,00	30 000,00	29 969,34	99,90
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 83 000,00	83 100,00	75 060,93	90,33
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 400,00	10 400,00	9 846,53	94,68
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00	600,00	600,00	100,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 680,00	32 658,00	32 657,60	100,00
<b>854 85405</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>27 780,00</b>	<b>17 487,70</b>	<b>62,95</b>

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 26

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 20 000,00	26 000,00	16 280,00	62,62
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	1 780,00	1 207,70	67,85
<b>855</b>	<b>11 177 358,00</b>	<b>12 139 506,00</b>	<b>12 001 315,75</b>	<b>99,65</b>
<b>855 85501</b>	<b>Świadczenia wyliczeniowe</b>	<b>8 037 490,00</b>	<b>7 929 347,89</b>	<b>98,85</b>
855 85501 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 7 000,00	7 000,00	2 264,10	32,34
855 85501 3110	Świadczenia społeczne 7 708 601,00	7 909 728,00	7 807 962,80	98,71
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 754,00	90 354,00	88 941,44	98,44
855 85501 4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne 7 700,00	7 386,00	7 386,00	100,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 14 287,00	14 809,00	14 809,00	100,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 211,00	2 276,00	2 276,00	100,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 737,00	2 020,00	2 020,00	100,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
855 85501 4430	Różne opłaty i składki 0,00	12,00	0,00	0,00
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
855 85501 4580	Pozostałe odsetki 7 500,00	488,00	271,65	55,67
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	717,00	717,00	100,00
<b>855 85502</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3 313 488,00</b>	<b>3 301 075,30</b>	<b>99,63</b>
855 85502 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 9 500,00	28 500,00	22 656,79	79,50
855 85502 3110	Świadczenia społeczne 2 884 205,00	3 072 506,37	3 067 805,43	99,85

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00	71 834,00	70 934,00	98,75
855 85502 4040	Dodatki wynagrodzenia roczne 6 500,00	5 418,16	5 418,16	100,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 140 457,00	131 047,73	131 047,73	100,00
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 704,00	1 797,90	1 797,90	100,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	1 081,84	1 081,84	100,00
855 85502 4580	Pozostałe odsetki 7 300,00	1 300,00	333,45	25,65
<b>855 85503</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> <b>0,00</b>	<b>517,00</b>	<b>405,12</b>	<b>78,36</b>
855 85503 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	431,00	339,72	78,82
855 85503 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	75,00	59,31	79,08
855 85503 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	11,00	6,09	55,36
<b>855 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> <b>189 200,00</b>	<b>982 515,00</b>	<b>675 894,16</b>	<b>99,03</b>
855 85504 3110	Świadczenia społeczne 0,00	484 500,00	483 900,00	99,88
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 000,00	88 324,00	88 324,00	100,00
855 85504 4040	Dodatki wynagrodzenia roczne 8 000,00	9 710,00	9 707,57	99,97
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 20 250,00	22 119,00	20 767,63	93,89
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 480,00	2 746,00	2 444,43	89,02
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 17 800,00	19 995,00	16 800,00	84,02
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00	23 884,00	23 844,23	99,83
855 85504 4220	Zakup środków żywności 0,00	3 920,00	3 728,98	95,13

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85504 4260	Zakup energii 7 100,00	6 400,00	5 771,03	90,17
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	100,00	100,00	100,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych 9 680,00	9 264,00	8 986,85	97,01
855 85504 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	1 830,00	1 824,54	99,70
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe 900,00	890,00	883,65	99,29
855 85504 4430	Różne opłaty i składki 320,00	150,00	143,00	95,33
855 85504 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00	4 553,00	4 552,95	100,00
855 85504 4480	Podatek od nieruchomości 840,00	840,00	834,00	99,29
855 85504 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 250,00	2 340,00	2 337,09	99,88
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00	950,00	944,21	99,39
855 85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie zobowiązań</b> 0,00	<b>32 400,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>96,91</b>
855 85505 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	32 400,00	31 400,00	96,91
855 85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie zobowiązań</b> 0,00	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>96,10</b>
855 85506 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	22 200,00	22 200,00	96,10
855 85508	<b>Różny zapępowe</b> 22 000,00	<b>22 000,00</b>	<b>20 734,03</b>	<b>94,25</b>
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00	22 000,00	20 734,03	94,25
855 85510	<b>Dotacja na wydatki jednostek samorządu terytorialnego</b> 28 000,00	<b>28 000,00</b>	<b>20 259,15</b>	<b>72,35</b>
855 85510 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00	28 000,00	20 259,15	72,35
900	<b>Dotacja na wydatki jednostek samorządu terytorialnego</b> 3 690 340,00	<b>4 251 710,00</b>	<b>4 122 331,72</b>	<b>96,96</b>

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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		plan				wykonanie		% wykonania	
dział-rozdz-par		pierwotny	plan po zmianach	wydatków (W)		planu			
900 90002		Gospodarka odpadami	1 980 049,00	2 310 363,56	98,06				
900 90002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 710,33	99,24				
900 90002 4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 600,00	3 308,80	99,96				
900 90002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 148,19	98,94				
900 90002 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 959,12	97,98				
900 90002 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 331,00	74,04				
900 90002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	83 952,44	95,51				
900 90002 4260		Zakup energii	2 000,00	1 638,16	81,91				
900 90002 4300		Zakup usług pozostałych	1 862 049,00	2 118 870,13	98,32				
900 90002 4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 524,16	84,68				
900 90002 4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	907,97	45,40				
900 90002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 149,01	97,68				
900 90002 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	864,25	43,21				
900 90004		Urządzenia i wyposażenie	47 000,00	212 239,07	99,05				
900 90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 695,19	92,32				
900 90004 4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 874,08	96,85				
900 90004 4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	192 669,80	99,69				
900 90005		Ochrona przeciwpożarowa i inne	828 000,00	888 650,99	98,60				
900 90005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 498,10	99,97				

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	5 800,00	4 761,29	82,09
900 90005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	878 391,60	98,70
900 90013	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 300,00	60 289,04	99,95
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 300,00	60 289,04	99,95
900 90015	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 500,00	646 811,08	90,75
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	6 000,00	5 706,16	95,10
900 90015 4260	Zakup energii 335 000,00	332 000,00	271 365,63	81,74
900 90015 4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 100,00	2 091,00	99,57
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 270 000,00	211 900,00	210 539,61	98,36
900 90015 4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	8 000,00	4 409,82	55,12
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00	152 500,00	152 498,84	100,00
900 90095	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 074,00	55,81
900 90095 4110	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	1 200,00	74,00	6,17
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
921 92109	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 087 500,00	1 087 500,00	100,00
921 92109 109	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 087 500,00	1 087 500,00	100,00

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
921 92109 2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 050 000,00 1 087 500,00	100,00
921 92116				
921 92116 2480	515 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00
921 92120			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 515 000,00 515 000,00	100,00
921 92120 4270	0,00	4 000,00	3 950,00	98,75
921 92195			Zakup usług remontowych 0,00 4 000,00	98,75
921 92195 2360	25 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
926			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą	100,00
926 92604				
926 92604 3020	1 396 400,00	1 667 900,00	1 660 270,51	99,54
926 92604 4010	16 500,00	10 100,00	10 009,67	99,11
926 92604 4040	640 000,00	648 000,00	647 536,79	99,93
926 92604 4110	40 000,00	38 700,00	38 682,76	99,96
926 92604 4120	117 000,00	119 000,00	118 713,12	99,76
926 92604 4170	14 000,00	13 600,00	13 226,16	97,25
926 92604 4210	65 000,00	49 690,00	49 164,00	98,94
926 92604 4220	85 000,00	124 630,00	124 181,12	99,64
926 92604 4260	3 000,00	6 000,00	5 919,52	98,66
926 92604 4270	270 000,00	232 660,00	232 071,00	99,75
	25 000,00	37 300,00	36 958,41	99,08

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 32

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; 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 <b>dział-rozdz-par</b>	plan planowoty	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 400,00	2 080,00	2 080,00	100,00
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 55 000,00	93 029,00	91 808,00	98,69
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	2 500,00	2 449,36	97,97
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	3 760,00	3 753,44	99,83
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 600,00	500,00	484,91	96,98
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 5 700,00	2 300,00	2 274,04	98,87
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 500,00	22 959,00	22 958,40	100,00
926 92604 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 400,00	6 692,00	6 607,95	98,74
926 92604 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00	3 000,00	2 255,52	75,18
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00	3 900,00	3 300,00	84,62
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	236 900,00	235 555,82	99,43
926 92604 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	10 600,00	10 280,52	96,99
926 92605	<b>Zadania w zakresie funkcjonalnym</b> 405 400,00	456 000,00	455 021,25	97,64
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	60 000,00	60 000,00	100,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 000,00	97,07
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	24 100,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 299,60	86,64
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 428,03	96,43
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	11 321,67	89,12

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow: 2018-01-01 do 2018-12-31; 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
926 92605 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	8 064,00	7 594,00	94,17
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 25 100,00	6 832,00	6 823,15	99,87
926 92605 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00	800,00	604,80	75,60
926 92605 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 000,00	68 000,00	66 750,00	98,16
926 92605 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00	34 000,00	33 681,00	99,06
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	29 000,00	28 419,00	98,00
926 92695	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,33</b>	<b>100,00</b>
926 92695 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	877,00	877,00	100,00
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	151,00	150,84	99,89
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	22,00	21,49	97,68
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	21 950,00	21 950,00	100,00

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

**WOJ**  
*mgr Jacek Kaliński*

