

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

ZALĄCZNIK 2a

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
Razem:	28 137 992,46	25 877 341,17	91,97	25 877 341,17	303 926,86
010	Rolnictwo i łowiectwo 91 911,42	91 675,16	99,74	91 675,16	67,04
020	Leśnictwo 6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
400	Zaopatrzenie w wodę 132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	0,00
600	Transport i łączność 1 085 806,00	1 054 993,26	97,16	1 054 993,26	917,80
630	Turystyka 820,00	780,00	95,12	780,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 381 100,00	273 706,66	71,82	273 706,66	4 353,57
710	Działalność usługowa 268 910,00	231 538,83	86,10	231 538,83	1 293,36
750	Administracja publiczna 2 790 024,94	2 713 837,94	97,27	2 713 837,94	143 880,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00	1 700,00	94,44	1 700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 128 841,00	122 340,76	94,95	122 340,76	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 63 810,00	53 338,59	83,59	53 338,59	0,00
757	Obsługa długu publicznego 109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	0,00
758	Różne rozliczenia 251 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 11 659 192,00	11 057 596,70	94,84	11 057 596,70	95 375,48
851	Ochrona zdrowia 144 681,00	137 196,56	94,83	137 196,56	69,02
852	Pomoc społeczna 3 491 959,10	3 333 378,03	95,46	3 333 378,03	40 649,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 456 328,00	411 286,55	90,13	411 286,55	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 475 600,00	3 267 867,52	94,02	3 267 867,52	17 321,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 137 100,00	629 940,00	55,40	629 940,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport 2 460 212,00	2 266 578,81	92,13	2 266 578,81	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
Razem:	28 137 992,46	25 877 341,17	91,97	25 877 341,17	303 926,86
010	Rolnictwo i łowiectwo 91 911,42	91 675,16	99,74	91 675,16	67,04
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 84 447,00	84 447,00	100,00	84 447,00	0,00
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 84 447,00	84 447,00	100,00	84 447,00	0,00
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01030	Izby Rolnicze 2 800,00	2 563,74	91,56	2 563,74	67,04
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 800,00	2 563,74	91,56	2 563,74	67,04
010 01095	Pozostała działalność 4 664,42	4 664,42	100,00	4 664,42	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 21,63	21,63	100,00	21,63	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych 44,83	44,83	100,00	44,83	0,00
010 01095 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25,00	25,00	100,00	25,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki 4 572,96	4 572,96	100,00	4 572,96	0,00
020	Leśnictwo 6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
020 02095	Pozostała działalność 6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
020 02095 4300	Zakup usług pozostałych 6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
400	Zaopatrzenie w wodę 132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	0,00
400 40002	Dostarczanie wody 132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	0,00
400 40002 4300	Zakup usług pozostałych 132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	0,00
600	Transport i łączność 1 085 806,00	1 054 993,26	97,16	1 054 993,26	917,80
600 60016	Drogi publiczne gminne 1 085 806,00	1 054 993,26	97,16	1 054 993,26	917,80
600 60016 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 58 380,00	56 495,37	96,77	56 495,37	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 657 223,00	650 349,33	98,95	650 349,33	0,00
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 165 753,00	160 137,98	96,61	160 137,98	597,80
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 23 650,00	22 328,05	94,41	22 328,05	320,00
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 25 000,00	24 375,00	97,50	24 375,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00	94 714,85	99,70	94 714,85	0,00
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. 55 000,00	45 792,68	83,26	45 792,68	0,00
600 60016 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka 820,00	780,00	95,12	780,00	0,00
630 63001	Ośrodki informacji turystycznej 820,00	780,00	95,12	780,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 820,00	780,00	95,12	780,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 381 100,00	273 706,66	71,82	273 706,66	4 353,57
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 381 100,00	273 706,66	71,82	273 706,66	4 353,57
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00	4 593,10	83,51	4 593,10	0,00
700 70005 4260	Zakup energii 88 000,00	86 649,72	98,47	86 649,72	3 809,47
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 76 200,00	72 293,83	94,87	72 293,83	0,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 91 000,00	60 834,92	66,85	60 834,92	544,10
700 70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000,00	3 364,84	84,12	3 364,84	0,00
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 3 400,00	1 796,67	52,84	1 796,67	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00	44 173,58	39,09	44 173,58	0,00
710	Działalność usługowa 268 910,00	231 538,83	86,10	231 538,83	1 293,36
710 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne 5 000,00	3 201,74	64,03	3 201,74	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
710 71013 4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	3 201,74	64,03	3 201,74	0,00
710 71035	Cmentarze 77 500,00	55 642,60	71,80	55 642,60	0,00
710 71035 4260	Zakup energii 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	3 175,00	79,38	3 175,00	0,00
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00	52 467,60	74,95	52 467,60	0,00
710 71095	Pozostała działalność (targowisko) 186 410,00	172 694,49	92,64	172 694,49	1 293,36
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 450,00	215,96	47,99	215,96	0,00
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 10 960,00	10 609,96	96,81	10 609,96	1 293,36
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00	161 868,57	92,50	161 868,57	0,00
750	Administracja publiczna 2 790 024,94	2 713 837,94	97,27	2 713 837,94	143 880,10
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 61 772,00	61 145,10	98,99	61 145,10	0,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 073,00	51 073,00	100,00	51 073,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 7 758,00	7 758,00	100,00	7 758,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 251,00	1 251,00	100,00	1 251,00	0,00
750 75011 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 39,00	39,00	100,00	39,00	0,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe 1 651,00	1 024,10	62,03	1 024,10	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 58 100,00	48 756,05	83,92	48 756,05	0,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 100,00	44 963,08	87,99	44 963,08	0,00
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00	1 443,37	62,76	1 443,37	0,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	674,00	22,47	674,00	0,00
750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	475,60	95,12	475,60	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 657 209,94	2 591 021,89	97,51	2 591 021,89	143 880,10
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 600,00	13 342,16	85,53	13 342,16	0,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 633 043,00	1 624 055,98	99,45	1 624 055,98	-28,00
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 700,00	100 394,26	99,70	100 394,26	118 090,81
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 237 104,00	234 683,88	98,98	234 683,88	17 938,01
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 40 953,00	39 995,92	97,66	39 995,92	2 893,21
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00	15 755,00	63,02	15 755,00	1 617,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 350,00	6 950,00	83,23	6 950,00	0,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 91 000,00	82 145,54	90,27	82 145,54	0,00
750 75023 4260	Zakup energii 31 700,00	28 991,44	91,46	28 991,44	2 966,11
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 14 500,00	10 966,04	75,63	10 966,04	0,00
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 500,00	1 060,00	70,67	1 060,00	0,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 201 950,00	200 971,03	99,52	200 971,03	402,96
750 75023 4350	Oplaty za usługi internetowe 6 100,00	5 099,88	83,60	5 099,88	0,00
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 000,00	11 695,13	89,96	11 695,13	0,00
750 75023 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 000,00	14 229,33	83,70	14 229,33	0,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 33 000,00	28 186,93	85,41	28 186,93	0,00
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 4 359,94	1 110,16	25,46	1 110,16	0,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 10 100,00	6 530,20	64,66	6 530,20	0,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 000,00	38 919,23	99,79	38 919,23	0,00
750 75023 4580	Pozostałe odsetki 500,00	324,06	64,81	324,06	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00	13 477,00	89,85	13 477,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
750 75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 500,00	5 280,54	96,01	5 280,54	0,00
750 75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 050,00	25 397,78	93,89	25 397,78	0,00
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 200,00	81 460,40	95,61	81 460,40	0,00
750 75095	Pozostała działalność 12 943,00	12 914,90	99,78	12 914,90	0,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 12 943,00	12 914,90	99,78	12 914,90	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00	1 700,00	94,44	1 700,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 443,00	1 443,00	100,00	1 443,00	0,00
751 75101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00	220,00	100,00	220,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 37,00	37,00	100,00	37,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75108 4300	Zakup usług pozostałych 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 128 841,00	122 340,76	94,95	122 340,76	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00	19 784,07	98,92	19 784,07	0,00
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000,00	19 784,07	98,92	19 784,07	0,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
754 75411 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 50 000,00	49 986,23	99,97	49 986,23	0,00
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	0,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 039,00	20 026,18	99,94	20 026,18	0,00
754 75412 4260	Zakup energii 49,00	48,52	99,02	48,52	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
754 75412 4270	Zakup usług remontowych 7 387,00	7 387,00	100,00	7 387,00	0,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych 60,00	60,00	100,00	60,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 1 334,00	1 333,53	99,96	1 333,53	0,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki 1 691,00	1 691,00	100,00	1 691,00	0,00
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna 18 341,00	16 580,80	90,40	16 580,80	0,00
754 75414 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 041,00	13 041,00	100,00	13 041,00	0,00
754 75414 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 981,00	1 981,00	100,00	1 981,00	0,00
754 75414 4120	Składki na Fundusz Pracy 319,00	319,00	100,00	319,00	0,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	364,80	36,48	364,80	0,00
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 1 200,00	875,00	72,92	875,00	0,00
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność 30 500,00	25 989,66	85,21	25 989,66	0,00
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 142,00	790,00	69,18	790,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 4 100,00	2 964,60	72,31	2 964,60	0,00
754 75495 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 258,00	4 456,00	84,75	4 456,00	0,00
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	17 779,06	88,90	17 779,06	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 63 810,00	53 338,59	83,59	53 338,59	0,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
756 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 63 810,00	53 338,59	83,59	53 338,59	0,00
756 75647 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 590,00	2 587,00	99,88	2 587,00	0,00
756 75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14 000,00	13 863,04	99,02	13 863,04	0,00
756 75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 2 632,00	1 951,70	74,15	1 951,70	0,00
756 75647 4120	Składki na Fundusz Pracy 368,00	314,79	85,54	314,79	0,00
756 75647 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00	13 848,50	92,32	13 848,50	0,00
756 75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	2 188,80	87,55	2 188,80	0,00
756 75647 4300	Zakup usług pozostałych 16 200,00	14 031,47	86,61	14 031,47	0,00
756 75647 4430	Różne opłaty i składki 2 500,00	1 953,89	78,16	1 953,89	0,00
756 75647 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 220,00	215,00	97,73	215,00	0,00
756 75647 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00	1 262,00	97,08	1 262,00	0,00
756 75647 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00	1 122,40	74,83	1 122,40	0,00
756 75647 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego 109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	0,00
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	0,00
757 75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	0,00
758	Różne rozliczenia 251 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 251 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 251 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 11 659 192,00	11 057 596,70	94,84	11 057 596,70	95 375,48
801 80101	Szkoły podstawowe 4 484 027,00	4 207 464,30	93,83	4 207 464,30	69 025,92
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 184 138,00	175 866,61	95,51	175 866,61	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 763 163,43	2 666 759,51	96,51	2 666 759,51	0,00
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 484,57	195 484,57	100,00	195 484,57	0,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 510 637,00	457 587,53	89,61	457 587,53	0,00
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 75 479,00	68 719,11	91,04	68 719,11	0,00
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 20 840,00	20 840,00	100,00	20 840,00	0,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 100 550,00	100 470,89	99,92	100 470,89	0,00
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 705,00	10 703,48	99,99	10 703,48	0,00
801 80101 4260	Zakup energii 144 500,00	114 993,85	79,58	114 993,85	67 083,81
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 167 500,00	94 535,59	56,44	94 535,59	0,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 354,00	1 354,00	100,00	1 354,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 108 996,00	104 385,92	95,77	104 385,92	1 661,46
801 80101 4350	Oplaty za usługi internetowe 3 400,00	2 547,07	74,91	2 547,07	95,00
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00	305,00	61,00	305,00	0,00
801 80101 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 100,00	5 021,55	82,32	5 021,55	185,65
801 80101 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 793,00	790,54	99,69	790,54	0,00
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 2 518,00	2 518,00	100,00	2 518,00	0,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175 233,00	175 233,00	100,00	175 233,00	0,00
801 80101 4580	Pozostałe odsetki 3 000,00	225,51	7,52	225,51	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 245,00	4 241,22	99,91	4 241,22	0,00
801 80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 891,00	4 881,35	99,80	4 881,35	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
801 80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180 631,00	164 808,81	91,24	164 808,81	0,00
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 338,00	7 072,90	84,83	7 072,90	0,00
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 789,40	112 642,16	89,55	112 642,16	0,00
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 870,60	5 870,60	100,00	5 870,60	0,00
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 25 004,00	23 832,15	95,31	23 832,15	0,00
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 591,00	3 371,84	93,90	3 371,84	0,00
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 950,00	2 931,75	99,38	2 931,75	0,00
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00	599,41	99,90	599,41	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 488,00	8 488,00	100,00	8 488,00	0,00
801 80104	Przedszkola 1 295 353,00	1 252 195,26	96,67	1 252 195,26	1 575,01
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 255 424,00	255 101,60	99,87	255 101,60	0,00
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 37 562,00	37 558,34	99,99	37 558,34	0,00
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 625 351,06	624 081,11	99,80	624 081,11	0,00
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 526,94	42 526,94	100,00	42 526,94	0,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 116 845,00	112 357,55	96,16	112 357,55	0,00
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 16 526,00	16 475,89	99,70	16 475,89	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 17 221,00	17 220,08	99,99	17 220,08	0,00
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 380,00	379,99	100,00	379,99	0,00
801 80104 4260	Zakup energii 31 640,00	28 481,06	90,02	28 481,06	1 048,16
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 3 300,00	3 294,00	99,82	3 294,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 628,00	628,00	100,00	628,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 7 843,00	7 609,62	97,02	7 609,62	479,86

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 95 000,00	61 559,92	64,80	61 559,92	0,00
801 80104 4350	Oplaty za usługi internetowe 868,00	858,13	98,86	858,13	0,00
801 80104 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 628,00	1 468,45	90,20	1 468,45	46,99
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 101,00	100,29	99,30	100,29	0,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 233,00	220,00	94,42	220,00	0,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 687,00	41 687,00	100,00	41 687,00	0,00
801 80104 4580	Pozostałe odsetki 4,00	3,28	82,00	3,28	0,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 511,00	510,81	99,96	510,81	0,00
801 80104 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 74,00	73,20	98,92	73,20	0,00
801 80110	Gimnazja 2 590 019,00	2 509 996,30	96,91	2 509 996,30	13 488,00
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 93 161,00	92 273,19	99,05	92 273,19	0,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 688 015,05	1 658 794,11	98,27	1 658 794,11	0,00
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 040,95	104 040,95	100,00	104 040,95	0,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 321 690,00	286 035,81	88,92	286 035,81	0,00
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 46 312,00	43 421,55	93,76	43 421,55	0,00
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00	7 205,00	90,06	7 205,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 43 810,00	43 787,87	99,95	43 787,87	0,00
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 100,00	9 077,92	99,76	9 077,92	0,00
801 80110 4260	Zakup energii 59 900,00	51 960,74	86,75	51 960,74	12 243,48
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 49 000,00	48 721,78	99,43	48 721,78	0,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 320,00	320,00	100,00	320,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 32 000,00	30 813,79	96,29	30 813,79	1 244,52
801 80110 4350	Opłaty za usługi internetowe 1 600,00	1 443,11	90,19	1 443,11	0,00
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 400,00	4 443,75	82,29	4 443,75	0,00
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 2 660,00	2 659,23	99,97	2 659,23	0,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 3 217,00	3 217,00	100,00	3 217,00	0,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 300,00	117 300,00	100,00	117 300,00	0,00
801 80110 4580	Pozostałe odsetki 141,00	140,64	99,74	140,64	0,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00	160,00	100,00	160,00	0,00
801 80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 800,00	1 788,70	99,37	1 788,70	0,00
801 80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 392,00	2 391,16	99,96	2 391,16	0,00
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół 104 000,00	102 571,19	98,63	102 571,19	0,00
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 104 000,00	102 571,19	98,63	102 571,19	0,00
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 664 479,00	639 064,84	96,18	639 064,84	70,76
801 80114 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 900,00	1 899,11	99,95	1 899,11	0,00
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 422,00	428 809,65	99,16	428 809,65	0,00
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 576,00	24 575,23	100,00	24 575,23	0,00
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 69 821,00	68 775,64	98,50	68 775,64	0,00
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 12 223,00	10 203,57	83,48	10 203,57	0,00
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00	2 800,00	28,00	2 800,00	0,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 095,00	23 087,85	99,97	23 087,85	0,00
801 80114 4260	Zakup energii 7 760,00	7 613,16	98,11	7 613,16	0,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 21 000,00	18 375,95	87,50	18 375,95	0,00
801 80114 4350	Opłaty za usługi internetowe 1 600,00	1 428,32	89,27	1 428,32	0,00
801 80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 600,00	2 535,16	97,51	2 535,16	70,76
801 80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000,00	2 703,81	90,13	2 703,81	0,00
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe 8 271,00	8 270,58	99,99	8 270,58	0,00
801 80114 4430	Różne opłaty i składki 802,00	802,00	100,00	802,00	0,00
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 577,00	8 577,00	100,00	8 577,00	0,00
801 80114 4580	Pozostałe odsetki 109,00	108,97	99,97	108,97	0,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 255,00	3 255,00	100,00	3 255,00	0,00
801 80114 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 608,00	1 607,50	99,97	1 607,50	0,00
801 80114 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 860,00	4 858,10	99,96	4 858,10	0,00
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00	18 778,24	69,55	18 778,24	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące 1 493 814,00	1 380 663,35	92,43	1 380 663,35	11 215,79
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 59 374,00	55 264,62	93,08	55 264,62	0,00
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 984 258,14	912 141,34	92,67	912 141,34	0,00
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 827,86	69 827,86	100,00	69 827,86	0,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 180 783,00	156 139,90	86,37	156 139,90	0,00
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 28 745,00	25 190,19	87,63	25 190,19	0,00
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 650,00	22 648,51	99,99	22 648,51	0,00
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 610,00	11 609,94	100,00	11 609,94	0,00
801 80120 4260	Zakup energii 44 000,00	35 601,29	80,91	35 601,29	10 335,64

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 7 580,00	7 573,49	99,91	7 573,49	0,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 120,00	120,00	100,00	120,00	0,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 18 400,00	18 327,82	99,61	18 327,82	543,37
801 80120 4350	Oplaty za usługi internetowe 1 500,00	1 437,16	95,81	1 437,16	108,58
801 80120 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000,00	2 816,71	93,89	2 816,71	228,20
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 1 243,00	1 242,22	99,94	1 242,22	0,00
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	0,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 853,00	51 853,00	100,00	51 853,00	0,00
801 80120 4580	Pozostałe odsetki 44,00	43,95	99,89	43,95	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 379,00	2 378,76	99,99	2 378,76	0,00
801 80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 367,00	1 366,59	99,97	1 366,59	0,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 30 779,00	28 313,73	91,99	28 313,73	0,00
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 400,00	200,00	50,00	200,00	0,00
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 16 482,00	16 482,00	100,00	16 482,00	0,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe 1 059,00	589,63	55,68	589,63	0,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 838,00	11 042,10	86,01	11 042,10	0,00
801 80148	Stołówki szkolne 531 876,00	492 037,46	92,51	492 037,46	0,00
801 80148 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 078,00	1 242,00	59,77	1 242,00	0,00
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 877,00	221 251,62	95,42	221 251,62	0,00
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 439,00	15 944,43	96,99	15 944,43	0,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 42 477,00	33 482,33	78,82	33 482,33	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 6 084,00	5 285,17	86,87	5 285,17	0,00
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 886,00	10 882,17	99,96	10 882,17	0,00
801 80148 4220	Zakup środków żywności 212 535,00	195 529,74	92,00	195 529,74	0,00
801 80148 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	220,00	44,00	220,00	0,00
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność 284 214,00	280 481,46	98,69	280 481,46	0,00
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 098,92	9 096,49	99,97	9 096,49	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 223 316,08	219 717,97	98,39	219 717,97	0,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytowani nauczyciele) 51 667,00	51 667,00	100,00	51 667,00	0,00
851	Ochrona zdrowia 144 681,00	137 196,56	94,83	137 196,56	69,02
851 85153	Zwalczanie narkomanii 20 000,00	19 963,92	99,82	19 963,92	0,00
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 450,00	7 450,00	100,00	7 450,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 730,00	3 693,92	99,03	3 693,92	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 8 820,00	8 820,00	100,00	8 820,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 631,00	108 182,64	93,56	108 182,64	69,02
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 26 185,00	24 593,00	93,92	24 593,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 399,00	8 898,90	85,57	8 898,90	0,00
851 85154 4260	Zakup energii 4 500,00	4 411,83	98,04	4 411,83	59,29
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 72 047,00	69 020,56	95,80	69 020,56	9,73

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
851 85154 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00	570,15	95,03	570,15	0,00
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 300,00	188,20	62,73	188,20	0,00
851 85154 4430	Różne opłaty i składki 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00	200,00	66,67	200,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00	300,00	23,08	300,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność 9 050,00	9 050,00	100,00	9 050,00	0,00
851 85195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
851 85195 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
852	Pomoc społeczna 3 491 959,10	3 333 378,03	95,46	3 333 378,03	40 649,02
852 85202	Domy Pomocy społecznej 89 000,00	87 670,37	98,51	87 670,37	0,00
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 89 000,00	87 670,37	98,51	87 670,37	0,00
852 85203	Ośrodki wsparcia 73 650,00	65 131,05	88,43	65 131,05	2 010,48
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 500,00	27 426,58	99,73	27 426,58	0,00
852 85203 4040	opis niekompletny 0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,12
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00	4 169,60	83,39	4 169,60	261,42
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy 800,00	605,85	75,73	605,85	41,49
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 950,00	4 872,00	98,42	4 872,00	0,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 390,00	10 959,91	88,46	10 959,91	0,00
852 85203 4220	Zakup środków żywności 5 000,00	4 876,56	97,53	4 876,56	0,00
852 85203 4260	Zakup energii 6 000,00	5 330,96	88,85	5 330,96	14,45
852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych 150,00	90,00	60,00	90,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych 6 000,00	4 083,45	68,06	4 083,45	0,00
852 85203 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00	891,14	49,51	891,14	0,00
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860,00	860,00	100,00	860,00	0,00
852 85203 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00	965,00	74,23	965,00	0,00
852 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 136 140,00	2 054 419,97	96,17	2 054 419,97	3 511,15
852 85212 3110	Świadczenia społeczne 2 013 343,00	1 944 970,17	96,60	1 944 970,17	0,00
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 200,00	43 996,17	89,42	43 996,17	0,00
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00	3 827,92	93,36	3 827,92	2 978,33
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 27 400,00	19 787,74	72,22	19 787,74	459,85
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 300,00	1 121,14	86,24	1 121,14	72,97
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 591,09	23 591,09	100,00	23 591,09	0,00
852 85212 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe 79,80	79,80	100,00	79,80	0,00
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00	2 719,83	97,14	2 719,83	0,00
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 980,00	980,00	100,00	980,00	0,00
852 85212 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 995,52	995,52	100,00	995,52	0,00
852 85212 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 350,59	5 350,59	100,00	5 350,59	0,00
852 85212 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7 954,00	7 463,02	93,83	7 463,02	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
852 85213 3110	Świadczenia społeczne 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 954,00	7 463,02	93,83	7 463,02	0,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 255 121,10	235 143,13	92,17	235 143,13	695,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne 255 121,10	235 143,13	92,17	235 143,13	695,00
852 85214 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215 3110	Świadczenia społeczne 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 606 626,00	575 833,29	94,92	575 833,29	32 878,39
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 500,00	2 394,10	68,40	2 394,10	0,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 126,00	373 457,30	95,73	373 457,30	0,00
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 508,04	22 907,25	93,47	22 907,25	26 971,12
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 62 153,00	61 590,46	99,09	61 590,46	4 164,33
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 097,00	9 752,31	96,59	9 752,31	660,80
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00	17 535,00	92,29	17 535,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 18 885,48	17 660,16	93,51	17 660,16	0,00
852 85219 4260	Zakup energii 11 874,00	10 219,08	86,06	10 219,08	954,04
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	1 711,36	68,45	1 711,36	0,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	90,00	45,00	90,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 27 500,00	25 924,12	94,27	25 924,12	128,10
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00	1 753,04	92,27	1 753,04	0,00
852 85219 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00	8 639,37	86,39	8 639,37	0,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 2 200,00	1 579,00	71,77	1 579,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 400,00	724,16	51,73	724,16	0,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 082,48	9 082,48	100,00	9 082,48	0,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 800,00	7 020,00	90,00	7 020,00	0,00
852 85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00	1 413,94	94,26	1 413,94	0,00
852 85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 400,00	2 380,16	99,17	2 380,16	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 138,00	6 000,00	97,75	6 000,00	0,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 138,00	6 000,00	97,75	6 000,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność 316 830,00	301 717,20	95,23	301 717,20	1 554,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne 252 931,00	252 931,00	100,00	252 931,00	80,00
852 85295 3119	Świadczenia społeczne współfin. ze środków z funduszy strukturalnych 6 278,90	6 278,90	100,00	6 278,90	0,00
852 85295 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 681,14	6 191,66	92,67	6 191,66	0,00
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 353,86	327,93	92,67	327,93	0,00
852 85295 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 775,12	1 370,73	77,22	1 370,73	0,00
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 94,01	72,58	77,20	72,58	0,00
852 85295 4128	Składki na Fundusz Pracy 358,75	226,70	63,19	226,70	0,00
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 18,99	12,00	63,19	12,00	0,00
852 85295 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 6 905,12	5 732,39	83,02	5 732,39	0,00
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 364,56	303,61	83,28	303,61	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00
852 85295 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 5 094,85	529,35	10,39	529,35	0,00
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 269,84	28,04	10,39	28,04	0,00
852 85295 4220	Zakup środków żywności 1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
852 85295 4268	Zakup energii 885,84	768,10	86,71	768,10	0,00
852 85295 4269	Zakup energii 46,92	40,68	86,70	40,68	0,00
852 85295 4278	Zakup usług remontowych 664,79	379,86	57,14	379,86	0,00
852 85295 4279	Zakup usług remontowych 35,21	20,12	57,14	20,12	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 200,00	1 197,30	99,78	1 197,30	0,00
852 85295 4308	Zakup usług pozostałych 27 328,03	22 152,81	81,06	22 152,81	0,00
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 1 447,42	1 173,32	81,06	1 173,32	0,00
852 85295 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 569,82	361,11	63,37	361,11	0,00
852 85295 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30,18	19,11	63,32	19,11	0,00
852 85295 4418	Podróże służbowe krajowe 189,94	189,85	99,95	189,85	0,00
852 85295 4419	Podróże służbowe krajowe 10,06	10,05	99,90	10,05	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 456 328,00	411 286,55	90,13	411 286,55	0,00
854 85401	Świetlice szkolne 307 436,00	265 404,77	86,33	265 404,77	0,00
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 733,00	13 904,09	83,09	13 904,09	0,00
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 898,32	195 586,66	89,35	195 586,66	0,00
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 784,68	11 784,68	100,00	11 784,68	0,00
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 39 244,00	24 666,82	62,86	24 666,82	0,00
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 5 466,00	4 155,15	76,02	4 155,15	0,00
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 793,00	1 791,00	99,89	1 791,00	0,00
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00	699,37	99,91	699,37	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 817,00	12 817,00	100,00	12 817,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 148 892,00	145 881,78	97,98	145 881,78	0,00
854 85415 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 364,00	1 363,51	99,96	1 363,51	0,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 97 193,00	94 240,00	96,96	94 240,00	0,00
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 49 155,59	49 099,37	99,89	49 099,37	0,00
854 85415 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 154,40	154,40	100,00	154,40	0,00
854 85415 4120	Składki na Fundusz Pracy 24,92	24,50	98,31	24,50	0,00
854 85415 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,09	1 000,00	99,99	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 475 600,00	3 267 867,52	94,02	3 267 867,52	17 321,47
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 918 000,00	2 785 589,55	95,46	2 785 589,55	45,71
900 90001 4260	Zakup energii 600,00	310,47	51,75	310,47	45,71
900 90001 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 400,00	7 316,00	98,86	7 316,00	0,00
900 90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 910 000,00	2 777 963,08	95,46	2 777 963,08	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami 64 800,00	58 394,02	90,11	58 394,02	139,10
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00	1 500,51	88,27	1 500,51	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 63 100,00	56 893,51	90,16	56 893,51	139,10
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 800,00	26 061,08	74,89	26 061,08	0,00
900 90004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00	120,00	8,00	120,00	0,00
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	1 329,78	66,49	1 329,78	0,00
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	55,30	3,69	55,30	0,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 21 800,00	16 556,00	75,94	16 556,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
900 90004 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt 28 000,00	27 999,00	100,00	27 999,00	0,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych 28 000,00	27 999,00	100,00	27 999,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 430 000,00	369 823,87	86,01	369 823,87	17 136,66
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4260	Zakup energii 270 000,00	236 411,10	87,56	236 411,10	4 613,51
900 90015 4270	Zakup usług remontowych 154 000,00	128 816,23	83,65	128 816,23	12 523,15
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	1 880,00	75,20	1 880,00	0,00
900 90015 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	1 216,55	60,83	1 216,55	0,00
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00	1 499,99	100,00	1 499,99	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 137 100,00	629 940,00	55,40	629 940,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 872 100,00	364 940,00	41,85	364 940,00	0,00
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 376 300,00	360 000,00	95,67	360 000,00	0,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 800,00	4 940,00	1,00	4 940,00	0,00
921 92116	Biblioteki 260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	0,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	0,00
921 92195	Pozostała działalność 5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
921 92195 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport 2 460 212,00	2 266 578,81	92,13	2 266 578,81	0,00
926 92601	Obiekty sportowe 301 000,00	300 415,20	99,81	300 415,20	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301 000,00	300 415,20	99,81	300 415,20	0,00
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 2 018 900,00	1 835 089,46	90,90	1 835 089,46	0,00
926 92604 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 150,00	11 131,79	99,84	11 131,79	0,00
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 576 700,00	576 232,38	99,92	576 232,38	0,00
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 200,00	38 943,61	99,35	38 943,61	0,00
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00	94 034,30	98,98	94 034,30	0,00
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 500,00	13 121,47	97,20	13 121,47	0,00
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 77 650,00	77 608,01	99,95	77 608,01	0,00
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 118 300,00	117 741,48	99,53	117 741,48	0,00
926 92604 4260	Zakup energii 250 100,00	249 937,47	99,94	249 937,47	0,00
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 54 100,00	54 007,65	99,83	54 007,65	0,00
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 200,00	2 159,00	98,14	2 159,00	0,00
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 62 700,00	62 569,38	99,79	62 569,38	0,00
926 92604 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00	1 459,80	97,32	1 459,80	0,00
926 92604 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 500,00	5 441,14	98,93	5 441,14	0,00
926 92604 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00	718,32	89,79	718,32	0,00
926 92604 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00	292,35	97,45	292,35	0,00
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 2 800,00	2 618,56	93,52	2 618,56	0,00
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 700,00	608,00	86,86	608,00	0,00
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 8 100,00	8 036,13	99,21	8 036,13	0,00
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 400,00	20 169,04	98,87	20 169,04	0,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00	2 670,00	95,36	2 670,00	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowani e	zobowiązani a ogółem
926 92604 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00	1 307,46	87,16	1 307,46	0,00
926 92604 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 800,00	4 690,32	97,72	4 690,32	0,00
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne j.b. 669 100,00	489 591,80	73,17	489 591,80	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 29 000,00	27 299,06	94,13	27 299,06	0,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	0,00
926 92605 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	1 299,06	51,96	1 299,06	0,00
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695	Pozostała działalność 111 312,00	103 775,09	93,23	103 775,09	0,00
926 92695 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 853,00	13 852,64	100,00	13 852,64	0,00
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 5 308,00	2 881,70	54,29	2 881,70	0,00
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy 852,00	456,99	53,64	456,99	0,00
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 34 760,00	31 005,00	89,20	31 005,00	0,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 340,00	425,50	31,75	425,50	0,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych 55 199,00	55 153,26	99,92	55 153,26	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Edward Kučka
Edward Kučka