

Urząd Gminy Goworowo

BUDŻET

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.708.17.719

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 850 000,00	75 175,28	4,06	1 774 824,72
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	1 850 000,00	75 175,28	4,06	1 774 824,72
010 01030 2850 0001 B	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNI	8 800,00	3 736,69	42,46	5 063,31
010 01030	IZBY ROLNICZE	8 800,00	3 736,69	42,46	5 063,31
010 01095 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 505,75	4 505,75	100,00	0,00
010 01095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 570,80	4 570,80	100,00	0,00
010 01095 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	453 827,49	453 827,49	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 321 704,04	541 816,01	23,34	1 779 888,03
600 60014 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 912,00	20 912,00	100,00	0,00
600 60014 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	770 912,00	20 912,00	2,71	750 000,00
600 60016 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	1 580,86	5,27	28 419,14
600 60016 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	184 089,82	127 429,33	69,22	56 660,49
600 60016 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00	37 625,71	25,95	107 374,29
600 60016 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600 60016 4520 0001 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻ. JEDNOSTE	3 000,00	2 250,00	75,00	750,00
600 60016 4530 0001 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
600 60016 4590 0001 B	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE	5 000,00	1 057,00	21,14	3 943,00
600 60016 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	3 024 126,07	51 343,45	1,70	2 972 782,62
600 60016 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	101 096,00	0,00	0,00	101 096,00
600 60016 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	58 904,00	0,00	0,00	58 904,00
600 60016 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 159 215,89	221 286,35	5,32	3 937 929,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 930 127,89	242 198,35	4,91	4 687 929,54
700 70005 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	10,95	0,27	3 989,05
700 70005 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	4 323,58	43,24	5 676,42
700 70005 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	3 840,00	4,27	86 160,00
700 70005 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	6 297,22	37,04	10 702,78
700 70005 4390 0001 B	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKON	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4480 0001 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	531 753,00	531 481,00	99,95	272,00
700 70005 4500 0001 B	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUD	620,00	620,00	100,00	0,00
700 70005 4510 0001 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTW	1 200,00	909,84	75,82	290,16
700 70005 4530 0001 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	15 000,00	3 279,00	21,86	11 721,00
700 70005 4610 0001 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SADOWEGO I	10 000,00	1 400,00	14,00	8 600,00
700 70005 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700 70005 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	931 239,96	0,00	0,00	931 239,96
700 70005 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	268 760,04	0,00	0,00	268 760,04
700 70005 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000,00	1 468,74	1,84	78 531,26
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	2 005 573,00	553 630,33	27,60	1 451 942,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 005 573,00	553 630,33	27,60	1 451 942,67
710 71004 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	31 032,90	68,96	13 967,10
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTR	45 000,00	31 032,90	68,96	13 967,10
710 71035 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710 71035 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
710 71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
710 71095 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S	3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 602,00	34 634,90	54,46	28 967,10
720 72095 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	3 500,00	1 744,20	49,83	1 755,80
720 72095 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	249,90	41,65	350,10
720 72095 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	10 200,00	42,50	13 800,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
720 72095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	40 000,00	23 938,85	59,85	16 061,15
720 72095 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 100,00	36 132,95	51,54	33 967,05
720	INFORMATYKA	70 100,00	36 132,95	51,54	33 967,05
750 75011 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	177 792,00	92 712,60	52,15	85 079,40
750 75011 4010 0002 B	POZOSTALE	25 182,00	13 559,00	53,84	11 623,00
750 75011 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
750 75011 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	41 000,00	21 005,17	51,23	19 994,83
750 75011 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	486,99	8,12	5 513,01
750 75011 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	2 244,75	22,45	7 755,25
750 75011 4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	213,93	10,70	1 786,07
750 75011 4440 0001 B	ODPISY NA ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
750 75011 4700 0001 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	3 000,00	1 823,50	60,78	1 176,50
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	286 574,00	153 645,94	53,61	132 928,06
750 75022 3030 0001 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	130 000,00	56 351,65	43,35	73 648,35
750 75022 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	763,08	25,44	2 236,92
750 75022 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	2 971,50	29,71	7 028,50
750 75022	RAGY GMIN	143 000,00	60 086,23	42,02	82 913,77
750 75023 3020 0001 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	4 000,00	932,40	23,31	3 067,60
750 75023 3030 0001 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 150 000,00	524 673,58	45,62	625 326,42
750 75023 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	78 894,99	92,82	6 105,01
750 75023 4100 0001 B	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZ	100 000,00	52 805,00	52,80	47 195,00
750 75023 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	200 000,00	99 444,66	49,72	100 555,34
750 75023 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	11 507,88	42,62	15 492,12
750 75023 4140 0001 B	WPLATY NA PFRON	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750 75023 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75023 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	36 412,11	40,46	53 587,89
750 75023 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	7 710,73	25,70	22 289,27
750 75023 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	3 670,32	36,70	6 329,68
750 75023 4280 0001 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	150 000,00	86 440,99	57,63	63 559,01
750 75023 4360 0001 B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	14 000,00	5 079,51	36,28	8 920,49
750 75023 4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35 000,00	10 335,59	29,53	24 664,41
750 75023 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	379,99	9,50	3 620,01
750 75023 4440 0001 B	ODPISY NA ZFŚS	20 000,00	19 000,00	95,00	1 000,00
750 75023 4610 0001 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	4 000,00	200,00	5,00	3 800,00
750 75023 4700 0001 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	25 000,00	15 974,06	63,90	9 025,94
750 75023	URZĘDY GMIN	1 972 000,00	953 461,81	48,35	1 018 538,19
750 75075 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	149,93	3,00	4 850,07
750 75075 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ. TER	20 000,00	149,93	0,75	19 850,07
750 75085 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	200 000,00	77 656,00	38,83	122 344,00
750 75085 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	12 991,74	99,94	8,26
750 75085 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPÓŁE	31 000,00	15 500,72	50,00	15 499,28
750 75085 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75085 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75085 4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75085 4440 0001 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	3 000,00	2 964,15	98,81	35,85
750 75085 4700 0001 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 000,00	1 481,50	24,69	4 518,50
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMO	259 000,00	110 594,11	42,70	148 405,89
750 75095 3020 0001 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	30 000,00	14 172,97	47,24	15 827,03
750 75095 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750 75095 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	6 000,00	2 742,76	45,71	3 257,24
750 75095 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	49,00	4,90	951,00
750 75095 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	5 467,50	78,11	1 532,50
750 75095 4190 0001 B	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	750,00	25,00	2 250,00
750 75095 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750	75095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4430	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75095	4440	0001	B	ODPISY NA ZFŚS	1 100,00	1 000,00	90,91	100,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 100,00	26 182,23	35,82	46 917,77
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 753 674,00	1 304 120,25	47,36	1 449 553,75
751	75101	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751	75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 704,00	852,00	50,00	852,00
752	75212	3020	0001	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752	75212				POZOSTAŁE WYDATKI OBRODNE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752					OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	0001	B	DOTACJA CELOWA Z DUDŻ. NA FIN.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	3030	0001	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	23 000,00	14 797,00	64,33	8 203,00
754	75412	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	4 600,00	2 246,94	48,85	2 353,06
754	75412	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	570,00	232,26	40,75	337,74
754	75412	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	14 530,77	51,90	13 469,23
754	75412	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	19 986,81	66,62	10 013,19
754	75412	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 575,56	39,39	2 424,44
754	75412	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 624,90	16,25	8 375,10
754	75412	4280	0001	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	280,00	5,60	4 720,00
754	75412	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	4 243,54	28,29	10 756,46
754	75412	4430	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	121,50	2,43	4 878,50
754	75412	6300	0001	B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	135 170,00	59 639,28	44,12	75 530,72
754	75414	6629	0001	B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754	75414				OBRONA CYWILNA	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	157 170,00	59 639,28	37,95	97 530,72
757	75702	8110	0001	B	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	340 089,67	84 141,94	24,74	255 947,73
757	75702				OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	340 089,67	84 141,94	24,74	255 947,73
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 089,67	84 141,94	24,74	255 947,73
758	75818	4810	0001	B	REZERWY	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	210 300,00	97 336,70	46,28	112 963,30
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 111 900,00	1 452 209,66	46,67	1 659 690,34
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 600,00	206 822,98	89,69	23 777,02
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	618 000,00	285 648,61	46,22	332 351,39
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88 000,00	26 336,90	29,93	61 663,10
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	109 757,86	51,05	105 242,14
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	12 200,00	200,05	1,64	11 999,95
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	68 000,00	26 037,78	38,29	41 962,22
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
801	80101	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 200,00	518,64	8,37	5 681,36
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 500,00	41 274,08	85,10	7 225,92
801	80101	4360	0000	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	5 900,00	2 613,01	44,29	3 286,99
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KARAJOWE	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	168 600,00	126 500,00	75,03	42 100,00
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	3 200,00	403,50	12,61	2 796,50
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 851 200,00	2 375 659,77	48,97	2 475 540,23
801	80103	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	27 000,00	13 247,22	49,06	13 752,78
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	330 998,00	149 726,74	45,23	181 271,26
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 402,00	21 309,56	99,57	92,44
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLE	66 000,00	31 369,44	47,53	34 630,56
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00	4 494,45	47,31	5 005,55
801	80103	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	17 340,00	13 200,00	76,12	4 140,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	484 740,00	233 347,41	48,14	251 392,59
801	80104	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	22 600,00	12 010,06	53,14	10 589,94
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	446 900,00	221 879,69	49,65	225 020,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ.	34 980,00	28 665,00	81,95	6 315,00
801 80104 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁ.	81 000,00	38 324,11	47,31	42 675,89
801 80104 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 600,00	4 187,49	36,10	7 412,51
801 80104 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 220,00	220,00	3,54	6 000,00
801 80104 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	9 962,50	52,43	9 037,50
801 80104 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	5 500,00	4 480,72	81,47	1 019,28
801 80104 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	385,00	38,50	615,00
801 80104 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 928,54	98,81	71,46
801 80104 4330 0001 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYC	205 068,00	17 621,77	8,59	187 446,23
801 80104 4360 0000 B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	2 000,00	1 508,45	75,42	491,55
801 80104 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	41,79	2,79	1 458,21
801 80104 4440 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	25 700,00	19 275,00	75,00	6 425,00
801 80104 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	50,00	5,00	950,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	871 068,00	364 540,12	41,85	506 527,88
801 80110 3020 0000 B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	107 000,00	52 489,41	49,06	54 510,59
801 80110 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	1 415 000,00	706 951,83	49,96	708 048,17
801 80110 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 200,00	99 484,29	82,77	20 715,71
801 80110 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	280 000,00	146 152,59	52,20	133 847,41
801 80110 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 000,00	20 939,99	52,35	19 060,01
801 80110 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	3 842,55	19,21	16 157,45
801 80110 4240 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	3 000,00	1 639,07	54,64	1 360,93
801 80110 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	18 593,00	8 184,98	44,02	10 408,02
801 80110 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
801 80110 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
801 80110 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 678,51	56,79	4 321,49
801 80110 4360 0000 B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	2 500,00	898,23	35,93	1 601,77
801 80110 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	15,00	1,15	1 285,00
801 80110 4440 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	96 000,00	72 100,00	75,10	23 900,00
801 80110 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80110	GIMNAZJA	2 127 293,00	1 118 376,45	52,57	1 008 916,55
801 80113 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00	21 785,00	38,22	35 215,00
801 80113 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	190 301,95	47,58	209 698,05
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	457 000,00	212 086,95	46,41	244 913,05
801 80146 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 200,00	11 602,70	24,07	36 597,30
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	48 200,00	11 602,70	24,07	36 597,30
801 80148 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	126 000,00	69 978,20	55,54	56 021,80
801 80148 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	10 308,95	93,72	691 05
801 80148 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	23 400,00	13 721,56	58,64	9 678,44
801 80148 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400,00	1 967,04	57,85	1 432,96
801 80148 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	493,92	12,35	3 506,08
801 80148 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	4 400,00	3 300,00	75,00	1 100,00
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLN	172 200,00	99 769,67	57,94	72 430,33
801 80150 3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	33 100,00	26 321,00	79,52	6 779,00
801 80150 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	385 300,00	343 112,30	89,05	42 187,70
801 80150 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 400,00	67 241,05	99,76	158,95
801 80150 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	79 000,00	69 727,01	88,26	9 272,99
801 80150 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	8 803,26	80,03	2 196,74
801 80150 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	9 738,72	54,10	8 261,28
801 80150 4240 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	4 800,00	283,26	5,90	4 516,74
801 80150 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	3 073,60	51,23	2 926,40
801 80150 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80150 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	44,36	5,54	755,64
801 80150 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	4 651,98	54,73	3 848,02
801 80150 4360 0000 B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	1 000,00	333,16	33,32	666,84
801 80150 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80150 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	11 680,00	9 000,00	77,05	2 680,00
801 80150 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	700,00	46,50	6,64	653,50
801 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	630 380,00	542 376,20	86,04	88 003,80

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	83 000,00	62 250,00	75,00	20 750,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000,00	62 250,00	75,00	20 750,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 725 081,00	5 020 009,27	51,62	4 705 071,73
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	1 560,00	15,60	8 440,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	1 560,00	15,60	8 440,00
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	2 400,00	20,00	9 600,00
851	85154	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	780,00	26,00	2 220,00
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 262,72	89,47	737,28
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	14 670,00	23,66	47 330,00
851	85154	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 402,00	0,00	0,00	13 402,00
851	85154	4610	0001	B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 402,00	24 112,72	24,02	76 289,28
851					OCHRONA ZDROWIA	110 402,00	25 672,72	23,25	84 729,28
852	85202	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYC	180 000,00	133 249,63	74,03	46 750,37
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00	133 249,63	74,03	46 750,37
852	85203	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	182 250,00	94 082,65	51,62	88 167,35
852	85203	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 236,77	12 236,77	100,00	0,00
852	85203	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁEC	43 000,00	18 846,46	43,83	24 153,54
852	85203	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	1 710,70	28,51	4 289,30
852	85203	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	21 731,63	54,33	18 268,37
852	85203	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	17 253,49	86,27	2 746,51
852	85203	4220	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	9 645,00	32,15	20 355,00
852	85203	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 263,23	2 291,26	53,74	1 971,97
852	85203	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	215,00	43,00	285,00
852	85203	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 021,00	28 967,73	30,81	65 053,27
852	85203	4360	0000	B	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELE	2 500,00	1 196,91	47,88	1 303,09
852	85203	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	329,31	32,93	670,69
852	85203	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85203	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	7 500,00	5 625,00	75,00	1 875,00
852	85203	4480	0000	B	Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 093,00	100,00	0,00
852	85203	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	250,00	12,50	1 750,00
852	85203	6060	0001	B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
852	85203				OŚRODKI WSPARCIA	798 864,00	217 474,91	27,22	581 389,09
852	85205	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 252,94	41,76	1 747,06
852	85205	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	2 860,00	47,67	3 140,00
852	85205				ZADANIA W ZAK. PRZECIWDZ. PRZE	9 000,00	4 112,94	45,70	4 887,06
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROW.	20 200,00	8 858,64	43,85	11 341,36
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	20 200,00	8 858,64	43,85	11 341,36
852	85214	3110	0000	B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	223 000,00	58 370,46	26,18	164 629,54
852	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POM	223 000,00	58 370,46	26,18	164 629,54
852	85215	3110	0000	B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	17 307,86	4 544,38	26,26	12 763,48
852	85215	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 006,14	598,54	29,84	1 407,60
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	19 314,00	5 142,92	26,63	14 171,08
852	85216	3110	0000	B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	101 700,00	77 218,92	75,93	24 481,08
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	101 700,00	77 218,92	75,93	24 481,08
852	85219	3020	0000	B	WYD. OOSBOWE NIEZALICZ. DO WYN	7 000,00	3 485,00	49,79	3 515,00
852	85219	3110	0000	B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	439 262,91	198 153,48	45,11	241 109,43
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	32 790,21	32 790,21	100,00	0,00
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	84 646,88	39 725,38	46,93	44 921,50
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	4 136,23	37,60	6 863,77
852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	9 415,28	47,08	10 584,72
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	18 156,00	55,02	14 844,00
852	85219	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	478,00	23,90	1 522,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 914,00	22 489,47	72,75	8 424,53
852	85219	4360	0000	B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	5 500,00	2 638,31	47,97	2 861,69
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	6 278,23	41,85	8 721,77
852	85219	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	12 500,00	9 375,00	75,00	3 125,00
852	85219	4480	0000	B	Podatek od nieruchomości	2 586,00	2 586,00	100,00	0,00
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 000,00	5 011,41	83,52	988,59
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	709 300,00	359 818,00	50,73	349 482,00
852	85228	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 400,00	1 716,45	50,48	1 683,55
852	85228	3030	0000	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	177 507,00	61 929,51	34,89	115 577,49
852	85228	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 753,15	10 753,15	100,00	0,00
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOL.	37 446,85	19 517,38	52,12	17 929,47
852	85228	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	1 786,42	36,46	3 113,58
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 000,00	38 832,00	51,09	37 168,00
852	85228	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	179,30	8,96	1 820,70
852	85228	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 455,00	8 368,91	47,95	9 086,09
852	85228	4440	0000	B	ODPISA NA ZFŚS	3 638,00	2 728,50	75,00	909,50
852	85228	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	320,00	16,00	1 680,00
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	335 100,00	146 131,62	43,61	188 968,38
852	85230	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	480 000,00	229 924,49	47,90	250 075,51
852	85230	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85230	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	4 464,89	40,59	6 535,11
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	492 000,00	234 389,38	47,64	257 610,62
852	85295	3110	0001	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	131 598,00	1 701,00	1,29	129 897,00
852	85295	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 598,00	1 701,00	1,20	139 897,00
852					POMOC SPOŁECZNA	3 030 076,00	1 246 468,42	41,14	1 783 607,58
853	85395	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	3 600,00	40,00	5 400,00
853	85395	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	4 235,11	26,47	11 764,89
853	85395	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	5 633,18	29,65	13 366,82
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	13 468,29	30,61	30 531,71
853					POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁ.	44 000,00	13 468,29	30,61	30 531,71
854	85401	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	15 000,00	7 202,27	48,02	7 797,73
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRAC.	148 000,00	70 812,59	47,85	77 187,41
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 600,00	11 836,90	93,94	763,10
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	30 000,00	16 762,13	55,87	13 237,87
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00	2 220,69	51,64	2 079,31
854	85401	4240	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	8 700,00	6 600,00	75,86	2 100,00
854	85401				ŚWIATLICE SZKOLNE	220 100,00	115 434,58	52,45	104 665,42
854	85415	3240	0000	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	75 000,00	30 628,00	40,84	44 372,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	75 000,00	30 628,00	40,84	44 372,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 100,00	146 062,58	49,50	149 037,42
855	85501	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 435 468,00	3 483 782,90	54,13	2 951 685,10
855	85501	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	53 492,00	26 643,01	49,81	26 848,99
855	85501	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 937,10	2 937,10	100,00	0,00
855	85501	4110	0000	B	ŚRODKI NA UBEZPIECZENIA SPOLEC	9 062,90	4 923,23	54,32	4 139,67
855	85501	4120	0000	B	ŚRODKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	684,31	48,88	715,69
855	85501	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 861,00	0,00	0,00	7 861,00
855	85501	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	12 589,43	69,94	5 410,57
855	85501	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 779,00	1 334,25	75,00	444,75
855	85501	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 532 000,00	3 532 894,23	54,09	2 999 105,77
855	85502	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 387 466,00	1 782 972,61	52,63	1 604 493,39
855	85502	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	58 000,00	27 928,26	48,15	30 071,74
855	85502	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 246,02	7 246,02	100,00	0,00
855	85502	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLE	88 647,98	56 663,61	63,92	31 984,37
855	85502	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	799,74	53,32	700,26
855	85502	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 861,00	0,00	0,00	5 861,00
855	85502	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	11 698,92	58,49	8 301,08
855	85502	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 779,00	1 334,25	75,00	444,75
855	85502	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 500,00	435,80	29,05	1 064,20

Klasyfikacja		Nazwa		Plan	Wykonanie	%	Saldo
855	85502		ŚWADCZENIA RODZINNE, ŚWADCZE	3 572 000,00	1 889 079,21	52,89	1 682 920,79
855	85503	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75,00	67,00	89,33	8,00
855	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	75,00	67,00	89,33	8,00
855	85504	3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NAEZALICZONE	1 000,00	175,00	17,50	825,00
855	85504	4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	61 000,00	14 009,15	22,97	46 990,85
855	85504	4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 641,35	1 641,35	100,00	0,00
855	85504	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	11 200,00	2 716,31	24,25	8 483,69
855	85504	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 183,65	378,47	17,33	1 805,18
855	85504	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	641,00	0,00	0,00	641,00
855	85504	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 075,34	75,00	6,97	1 000,34
855	85504	4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	876,29	25,04	2 623,71
855	85504	4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 185,66	889,25	75,00	296,41
855	85504	4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	359,00	359,00	100,00	0,00
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	83 786,00	21 119,82	25,21	62 666,18
855	85508	4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZECZ JEDNOSTKI SA	20 000,00	11 902,38	59,51	8 097,62
855	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	20 000,00	11 902,38	59,51	8 097,62
855	85595	3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
855	85595	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	124,00	100,00	0,00
855	85595	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248,00	247,13	99,65	0,87
855	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 372,00	12 371,13	99,99	0,87
85			RODZINA	10 220 233,00	5 467 433,77	53,50	4 752 799,23
900	90002	4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	42 000,00	20 604,00	49,06	21 396,00
900	90002	4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 300,00	3 246,77	98,39	53,23
900	90002	4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	7 800,00	4 078,49	52,29	3 721,51
900	90002	4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	584,35	48,70	615,65
900	90002	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	667 892,00	332 926,64	49,85	334 965,36
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	722 192,00	361 440,25	50,05	360 751,75
900	90003	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	7 099,88	32,27	14 900,12
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 000,00	7 099,88	32,27	14 900,12
900	90004	4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	40,00	0,57	6 960,00
900	90004	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	13 000,00	40,00	0,31	12 960,00
900	90013	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	7 257,00	27,91	18 743,00
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	26 000,00	7 257,00	27,91	18 743,00
900	90015	4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	180 000,00	96 560,70	53,64	83 439,30
900	90015	4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	12 000,00	40,00	18 000,00
900	90015	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90015	6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90015		OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓ	365 000,00	108 560,70	29,74	256 439,30
900	90017	2650 0001 B	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU	200 640,00	123 440,00	61,52	77 200,00
900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 640,00	123 440,00	61,52	77 200,00
900	90019	4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90019	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	12 818,00	91,56	1 182,00
900	90019		WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	16 000,00	12 818,00	80,11	3 182,00
900	90095	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	862,85	4,79	17 137,15
900	90095	6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000,00	862,85	0,53	162 137,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	1 527 832,00	621 518,68	40,68	906 313,32
921	92109	2480 0001 B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	560 000,00	344 000,00	61,43	216 000,00
921	92109	4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	12 505,51	31,26	27 494,49
921	92109	4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	16 261,24	40,65	23 738,76
921	92109	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETL	700 000,00	372 766,75	53,25	327 233,25
921	92116	2480 0001 B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	308 000,00	189 600,00	61,56	118 400,00
921	92116	4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92116		BIBLIOTEKI	378 000,00	189 600,00	50,16	188 400,00
921	92120	2720 0001 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92195 2360 0001 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 118 000,00	562 366,75	50,30	555 633,25
926 92601 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	360,00	6,00	5 640,00
926 92601 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 432,69	47,76	1 567,31
926 92601 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	359,26	3,59	9 640,74
926 92601 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	2 268,13	13,34	14 731,87
926 92601 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 190,00	21,90	7 810,00
926 92601 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 200 000,00	2 460,00	0,20	1 197 540,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 246 000,00	9 070,08	0,73	1 236 929,92
926 92605 2820 0001 B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FI	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
926 92605 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	335 000,00	55 000,00	16,42	280 000,00
926 92695 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	17 744,17	0,00	0,00	17 744,17
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 744,17	0,00	0,00	17 744,17
926	KULTURA FIZYCZNA	1 598 744,17	64 070,08	4,01	1 534 674,09
	SUMA	40 466 212,77	16 024 236,57	39,60	24 441 976,20

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza