ZAŁĄCZNIK Nr 4

Urząd Gminy Goworowo
BUDŻET
Rok obrotowy: 2016
KB 2016.16.624.16.714

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2016-06-30 Wyk.do: 2016-06-30

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	01010	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
010	01010	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 173 500,00	0,00	0,00	1 173 500,00
010	**01010**				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	**1 184 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 184 500,00**
010	01030	2850	0001	B	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNI	8 800,00	6 131,70	69,68	2 668,30
010	**01030**				IZBY ROLNICZE	**8 800,00**	**6 131,70**	**69,68**	**2 668,30**
010	01078	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
010	01078	4390	0001	B	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKON	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
010	**01078**				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁO	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
010	01095	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 122,68	5 122,68	100,00	0,00
010	01095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 683,00	3 683,00	100,00	0,00
010	01095	4430	0001	B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	440 284,22	440 284,22	100,00	0,00
010	**01095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**449 089,90**	**449 089,90**	**100,00**	**0,00**
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 650 389,90**	**455 221,60**	**27,58**	**1 195 168,30**
600	60014	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 670,00	12 580,00	43,88	16 090,00
600	60014	6300	0001	B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60014**				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	**28 670,00**	**12 580,00**	**43,88**	**16 090,00**
600	60016	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 500,00	14 677,98	51,50	13 822,02
600	60016	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	181 000,00	69 155,00	38,21	111 845,00
600	60016	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000,00	39 155,37	18,56	171 844,63
600	60016	4430	0001	B	RÓZNE 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	2 294,51	76,48	705,49
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600	60016	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 607 942,00	13 021,62	0,81	1 594 920,38
600	60016	6058	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 642 193,00	0,00	0,00	1 642 193,00
600	60016	6059	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 017 807,00	0,00	0,00	1 017 807,00
600	**60016**				DROGI PUBLICZNE GMINNE	**4 703 442,00**	**138 304,48**	**2,94**	**4 565 137,52**
600	60078	6300	0001	B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
600	**60078**				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁO	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**
600					TRANPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**5 432 112,00**	**150 884,48**	**2,78**	**5 281 227,52**
700	70005	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	216,50	5,41	3 783,50
700	70005	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	3 556,94	35,57	6 443,06
700	70005	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 500,00	21 059,48	32,65	43 440,52
700	70005	4390	0001	B	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKON	2 000,00	900,00	45,00	1 100,00
700	70005	4510	0001	B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTW	1 000,00	909,84	90,98	90,16
700	70005	4530	0001	B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	25 000,00	260,60	1,04	24 739,40
700	70005	4610	0001	B	KOSZTY POSTEPOWANIA SADOWEGO I	10 000,00	5 959,96	59,60	4 040,04
700	70005	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 093 000,00	16 805,99	1,54	1 076 194,01
700	70005	6060	0001	B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	72 000,00	12 534,00	17,41	59 466,00
700	**70005**				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	**1 306 500,00**	**62 203,31**	**4,76**	**1 244 296,69**
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 306 500,00**	**62 203,31**	**4,76**	**1 244 296,69**
710	71004	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	3 911,40	4,77	78 088,60
710	**71004**				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTR	**82 000,00**	**3 911,40**	**4,77**	**78 088,60**
710	71035	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	76,00	3,80	1 924,00
710	71035	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710	**71035**				CMENTARZE	**5 000,00**	**76,00**	**1,52**	**4 924,00**
710	71095	6639	0001	B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13
710	**71095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**5 464,13**	**0,00**	**0,00**	**5 464,13**
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**92 464,13**	**3 987,40**	**4,31**	**88 476,73**
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	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
720	72095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	24 232,00	80,77	5 768,00
720	72095	4430	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	470,48	23,52	1 529,52
720	**72095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**70 100,00**	**36 896,58**	**52,63**	**33 203,42**
720					INFORMATYKA	**70 100,00**	**36 896,58**	**52,63**	**33 203,42**
750	75011	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	202 723,00	96 389,78	47,55	106 333,22
750	75011	4010	0002	B	POZOSTAŁE	27 277,00	12 588,00	46,15	14 689,00
750	75011	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
750	75011	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	41 000,00	20 652,01	50,37	20 347,99
750	75011	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 563,86	64,10	1 436,14
750	75011	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	2 244,75	14,03	13 755,25
750	75011	4410	0001	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	285,35	14,27	1 714,65
750	75011	4440	0001	B	ODPISY NA ZFŚS	4 400,00	3 300,00	75,00	1 100,00
750	75011	4700	0001	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	3 000,00	1 037,00	34,57	1 963,00
750	**75011**				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**317 400,00**	**156 060,75**	**49,17**	**161 339,25**
750	75022	3030	0001	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	130 000,00	41 169,00	31,67	88 831,00
750	75022	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	674,00	22,47	2 326,00
750	75022	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	356,70	1,78	19 643,30
750	**75022**				RAGY GMIN	**153 000,00**	**42 199,70**	**27,58**	**110 800,30**
750	75023	3020	0001	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	4 000,00	2 716,98	67,92	1 283,02
750	75023	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 150 000,00	513 045,17	44,61	636 954,83
750	75023	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	78 981,05	92,92	6 018,95
750	75023	4100	0001	B	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZ	100 000,00	42 932,00	42,93	57 068,00
750	75023	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	200 000,00	95 456,55	47,73	104 543,45
750	75023	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	9 397,65	34,81	17 602,35
750	75023	4140	0001	B	WPŁATY NA PFRON	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	7 500,00	75,00	2 500,00
750	75023	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	37 233,90	41,37	52 766,10
750	75023	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	9 435,95	31,45	20 564,05
750	75023	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 422,70	24,23	7 577,30
750	75023	4280	0001	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	810,00	40,50	1 190,00
750	75023	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	360 000,00	237 130,42	65,87	122 869,58
750	75023	4360	0001	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	14 000,00	5 416,23	38,69	8 583,77
750	75023	4390	0001	B	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKON	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4410	0001	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35 000,00	12 853,68	36,72	22 146,32
750	75023	4430	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	17,00	0,42	3 983,00
750	75023	4440	0001	B	ODPISY NA ZFŚS	20 000,00	15 000,00	75,00	5 000,00
750	75023	4610	0001	B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	4 000,00	1 122,18	28,05	2 877,82
750	75023	4700	0001	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	25 000,00	10 076,54	40,31	14 923,46
750	75023	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	6060	0001	B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 000,00	3 632,50	45,41	4 367,50
750	**75023**				URZĘDY GMIN	**2 237 000,00**	**1 085 180,50**	**48,51**	**1 151 819,50**
750	75075	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	**75075**				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
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	58 000,00	24 434,72	42,13	33 565,28
750	75095	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 600,00	4 410,98	95,89	189,02
750	75095	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	11 000,00	4 902,73	44,57	6 097,27
750	75095	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	702,44	46,83	797,56
750	75095	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	4 000,00	57,14	3 000,00
750	75095	4190	0001	B	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	223,95	7,46	2 776,05
750	75095	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	1 000,00	750,00	75,00	250,00
750	75095	6639	0001	B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**105 100,00**	**39 424,82**	**37,51**	**65 675,18**
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 832 500,00**	**1 322 865,77**	**46,70**	**1 509 634,23**

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
751	75101	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751	75101	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 616,00	0,00	0,00	7 616,00
751	**75101**				URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZ	**9 320,00**	**852,00**	**9,14**	**8 468,00**
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	**9 320,00**	**852,00**	**9,14**	**8 468,00**
752	75212	3020	0001	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	6 000,00	1 080,13	18,00	4 919,87
752	**75212**				POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	**6 000,00**	**1 080,13**	**18,00**	**4 919,87**
752					OBRONA NARODOWA	**6 000,00**	**1 080,13**	**18,00**	**4 919,87**
754	75412	3030	0001	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	23 000,00	9 495,50	41,28	13 504,50
754	75412	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	4 600,00	2 349,54	51,08	2 250,46
754	75412	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	570,00	246,96	43,33	323,04
754	75412	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	13 740,00	49,07	14 260,00
754	75412	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	10 256,72	20,51	39 743,28
754	75412	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 212,38	30,31	2 787,62
754	75412	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	27 857,60	79,59	7 142,40
754	75412	4280	0001	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	225,00	4,50	4 775,00
754	75412	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	3 700,46	24,67	11 299,54
754	75412	4430	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	50,00	1,00	4 950,00
754	75412	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	**75412**				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**195 170,00**	**69 134,16**	**35,42**	**126 035,84**
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	**195 170,00**	**69 134,16**	**35,42**	**126 035,84**
757	75702	8110	0001	B	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	350 000,00	92 641,16	26,47	257 358,84
757	**75702**				OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	**350 000,00**	**92 641,16**	**26,47**	**257 358,84**
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**350 000,00**	**92 641,16**	**26,47**	**257 358,84**
758	75818	4810	0001	B	REZERWY	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
758	**75818**				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**88 000,00**
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**88 000,00**
801	80101	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	211 642,00	108 624,93	51,32	103 017,07
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 947 000,00	1 568 700,89	53,23	1 378 299,11
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	277 778,00	253 701,88	91,33	24 076,12
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	585 000,00	311 807,20	53,30	273 192,80
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 000,00	28 873,67	45,83	34 126,33
801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 880,00	94,00	120,00
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 283,86	67 470,92	46,44	77 812,94
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	35 686,14	2 460,94	6,90	33 225,20
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	69 000,00	23 067,66	33,43	45 932,34
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80101	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	255,10	7,29	3 244,90
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	23 757,30	64,21	13 242,70
801	80101	4360	0000	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	7 300,00	2 409,29	33,00	4 890,71
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KARAJOWE	3 200,00	14,85	0,46	3 185,15
801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	181 280,00	139 395,00	76,89	41 885,00
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	5 300,00	4 887,50	92,22	412,50
801	**80101**				SZKOŁY PODSTAWOWE	**4 603 970,00**	**2 537 307,13**	**55,11**	**2 066 662,87**
801	80103	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	21 300,00	10 622,53	49,87	10 677,47
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	259 729,00	118 608,96	45,67	141 120,04
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 700,00	17 474,72	98,73	225,28
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	43 000,00	24 910,22	57,93	18 089,78
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	3 568,79	54,90	2 931,21
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	13 510,00	10 762,00	79,66	2 748,00
801	**80103**				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	**361 739,00**	**185 947,22**	**51,40**	**175 791,78**
801	80104	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	23 000,00	11 713,68	50,93	11 286,32
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	376 500,00	188 303,52	50,01	188 196,48
801	80104	4040	0000	B	DODATKKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ.	32 000,00	25 733,48	80,42	6 266,52
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁ.	73 000,00	36 881,78	50,52	36 118,22
801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	3 052,62	30,53	6 947,38
801	80104	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	230,00	9,20	2 270,00
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	5 427,79	36,19	9 572,21
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	5 500,00	1 703,31	30,97	3 796,69
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80104	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	165,00	18,33	735,00
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 985,39	39,85	6 014,61
801	80104	4330	0001	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYC	60 000,00	24 161,78	40,27	35 838,22
801	80104	4360	0000	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	2 000,00	587,77	29,39	1 412,23
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500,00	167,16	11,14	1 332,84
801	80104	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	22 000,00	16 500,00	75,00	5 500,00
801	80104	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	259,00	25,90	741,00
801	**80104**				PRZEDSZKOLA	**636 600,00**	**318 872,28**	**50,09**	**317 727,72**
801	80110	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	126 000,00	56 910,65	45,17	69 089,35
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	1 584 909,00	746 272,49	47,09	838 636,51
801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 900,00	142 855,71	99,97	44,29
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	315 000,00	156 986,39	49,84	158 013,61
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 000,00	22 490,36	56,23	17 509,64
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 240,59	8 502,32	12,10	61 738,27
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	24 059,41	0,00	0,00	24 059,41
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	14 710,19	49,03	15 289,81
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	1 912,31	27,32	5 087,69
801	80110	4360	0000	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUT T	4 000,00	1 172,81	29,32	2 827,19
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KARAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	95 000,00	71 250,00	75,00	23 750,00
801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 500,00	652,50	43,50	847,50
801	**80110**				GIMNAZJA	**2 457 109,00**	**1 223 715,73**	**49,80**	**1 233 393,27**
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	21 555,00	43,11	28 445,00
801	80113	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	522 786,00	226 605,85	43,35	296 180,15
801	**80113**				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	**572 786,00**	**248 160,85**	**43,33**	**324 625,15**
801	80146	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 700,00	3 748,00	7,11	48 952,00
801	**80146**				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	**52 700,00**	**3 748,00**	**7,11**	**48 952,00**
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	132 000,00	53 226,77	40,32	78 773,23
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	9 877,99	89,80	1 122,01
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	24 000,00	10 287,97	42,87	13 712,03
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	1 473,89	42,11	2 026,11
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	111,75	11,18	888,25
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	**175 900,00**	**78 278,37**	**44,50**	**97 621,63**
801	80150	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	27 700,00	21 735,49	78,47	5 964,51
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	320 669,00	292 039,13	91,07	28 629,87
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	67 654,00	60 658,42	89,66	6 995,58
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 184,00	8 182,15	67,15	4 001,85
801	80150	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	620,00	330,00	53,23	290,00
801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 600,00	3 950,99	37,27	6 649,01
801	80150	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKT	6 600,00	508,86	7,71	6 091,14
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 800,00	3 482,78	72,56	1 317,22
801	80150	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
801	80150	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560,00	14,90	2,66	545,10
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	2 191,85	50,97	2 108,15
801	80150	4360	0000	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	1 400,00	336,80	24,06	1 063,20
801	80150	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,15	0,03	499,85
801	80150	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	13 150,00	10 475,00	79,66	2 675,00
801	80150	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 338,00	1 248,00	93,27	90,00
801	**80150**				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	**486 675,00**	**417 154,52**	**85,72**	**69 520,48**
801	80195	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	172 000,00	77 688,00	45,17	94 312,00
801	80195	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	12 574,90	96,73	425,10
801	80195	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	31 000,00	15 434,93	49,79	15 565,07
801	80195	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4410	0001	B	PODRÓŻE SŁUZBOWE KRAJOWE	2 500,00	221,70	8,87	2 278,30
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	73 000,00	54 750,00	75,00	18 250,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80195	4440	0001	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	2 800,00	2 100,00	75,00	700,00
801	80195	4700	0001	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄC	4 000,00	2 689,00	67,22	1 311,00
801	**80195**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**300 300,00**	**165 458,53**	**55,10**	**134 841,47**
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	**9 647 779,00**	**5 178 642,63**	**53,68**	**4 469 136,37**
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 256,00	45,12	2 744,00
851	**85153**				ZWALCZANIE NARKOMANII	**5 000,00**	**2 256,00**	**45,12**	**2 744,00**
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	3 869,11	38,69	6 130,89
851	85154	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 170,00	39,00	1 830,00
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	4 360,00	48,44	4 640,00
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	21 038,00	42,08	28 962,00
851	85154	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 380,00	0,00	0,00	11 380,00
851	85154	4610	0001	B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	3 000,00	40,00	1,33	2 960,00
851	**85154**				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**86 380,00**	**30 477,11**	**35,28**	**55 902,89**
851					OCHRONA ZDROWIA	**91 380,00**	**32 733,11**	**35,82**	**58 646,89**
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYC	120 000,00	68 775,97	57,31	51 224,03
852	**85202**				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	**120 000,00**	**68 775,97**	**57,31**	**51 224,03**
852	85203	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	218 000,00	76 361,37	35,03	141 638,63
852	85203	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 740,42	11 740,42	100,00	0,00
852	85203	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZNIA SPOŁEC	39 000,00	17 854,63	45,78	21 145,37
852	85203	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	2 422,24	48,44	2 577,76
[illegible]	85203	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 259,58	20 046,00	56,85	15 213,58
852	85203	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓ I WYPOSAŻENIA	50 000,00	23 073,25	46,15	26 926,75
852	85203	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	2 152,68	43,05	2 847,32
852	85203	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	85,00	17,00	415,00
852	85203	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 800,00	19 402,76	31,91	41 397,24
852	85203	4360	0000	B	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELE	3 000,00	1 208,14	40,27	1 791,86
852	85203	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUZBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85203	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY 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	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	**85203**				OŚRODKI WSPARCIA	**440 300,00**	**179 971,49**	**40,87**	**260 328,51**
852	85204	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SA	20 000,00	6 722,11	33,61	13 277,89
852	**85204**				RODZINY ZASTĘPCZE	**20 000,00**	**6 722,11**	**33,61**	**13 277,89**
852	85205	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 167,65	38,92	1 832,35
852	85205	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	3 120,00	52,00	2 880,00
852	**85205**				ZADANIA W ZAK. PRZECIWDZ. PRZE	**9 000,00**	**4 287,65**	**47,64**	**4 712,35**
852	85206	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	607,00	606,63	99,94	0,37
852	85206	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
[illegible]	85206	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	28 000,00	14 270,00	50,96	13 730,00
852	85206	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 094,40	2 094,40	100,00	0,00
852	85206	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	6 000,00	2 896,50	48,27	3 103,50
852	85206	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	400,93	40,09	599,07
852	85206	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85206	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 405,60	1 345,28	39,50	2 060,32
852	85206	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 093,00	820,00	75,02	273,00
852	**85206**				WSPIERANIE RODZINY	**46 200,00**	**22 433,74**	**48,56**	**23 766,26**
852	85211	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 922 312,00	1 665 294,40	33,83	3 257 017,60
852	85211	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	36 000,00	6 600,00	18,33	29 400,00
852	85211	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	5 975,00	1 168,20	19,55	4 806,80
852	85211	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	880,00	161,70	18,37	718,30
852	85211	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	9 483,96	63,23	5 516,04
852	85211	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	9 987,70	43,42	13 012,30
852	85211	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	268,63	26,86	731,37
852	85211	4440	0000	B	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWI	820,00	615,00	75,00	205,00
852	85211	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 780,00	1 124,00	63,15	656,00
852	85211	6060	0000	B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
852	**85211**				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	**5 022 767,00**	**1 710 703,59**	**34,06**	**3 312 063,41**
852	85212	3030	0000	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	345,00	345,00	100,00	0,00
852	85212	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZENE	2 707 467,00	1 724 788,89	63,70	982 678,11

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85212	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	52 460,00	33 906,38	64,63	18 553,62
852	85212	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 400,26	5 400,26	100,00	0,00
852	85212	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁE	88 200,00	50 331,01	57,06	37 868,99
852	85212	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 550,00	957,50	61,77	592,50
852	85212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	755,27	15,11	4 244,73
852	85212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 289,74	11 282,27	84,89	2 007,47
852	85212	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	416,80	37,89	683,20
852	85212	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	2 188,00	1 641,00	75,00	547,00
852	85212	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	738,00	73,80	262,00
852	**85212**				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA	**2 878 000,00**	**1 830 562,38**	**63,61**	**1 047 437,62**
852	85213	4130	0000	B	SKLADKI NA UBEZPIECZ. ZDROW.	13 735,00	8 686,43	63,24	5 048,57
852	**85213**				SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	**13 735,00**	**8 686,43**	**63,24**	**5 048,57**
852	85214	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	225 995,00	114 813,23	50,80	111 181,77
852	**85214**				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ	**225 995,00**	**114 813,23**	**50,80**	**111 181,77**
852	85215	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 915,68	7 665,36	29,58	18 250,32
852	85215	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85215	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 018,32	640,64	31,74	1 377,68
852	**85215**				DODATKI MIESZKANIOWE	**28 934,00**	**8 306,00**	**28,71**	**20 628,00**
852	85216	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 905,00	82 904,23	100,00	0,77
852	**85216**				ZASIŁKI STAŁE	**82 905,00**	**82 904,23**	**100,00**	**0,77**
852	85219	3020	0000	B	WYD. OOSBOWE NIEZALICZ. DO WYN	7 693,00	3 070,02	39,91	4 622,98
852	85219	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	430 000,00	215 123,80	50,03	214 876,20
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	33 633,33	33 633,33	100,00	0,00
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	82 600,00	43 120,83	52,20	39 479,17
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	3 982,21	36,20	7 017,79
852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	9 170,00	45,85	10 830,00
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	19 193,27	47,98	20 806,73
852	85219	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	849,00	42,45	1 151,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	28 294,95	47,16	31 705,05
852	85219	4360	0000	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	6 000,00	2 589,67	43,16	3 410,33
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 366,67	7 747,49	50,42	7 619,18
852	85219	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	13 000,00	9 750,00	75,00	3 250,00
852	85219	4610	0000	B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	100,00	100,00	100,00	0,00
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	10 000,00	3 558,00	35,58	6 442,00
852	85219	6060	0000	B	WYDATKI NA ZAKUPY INWEST. JEDN	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
852	**85219**				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	**742 243,00**	**389 132,57**	**52,43**	**353 110,43**
852	85228	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	2 307,00	2 210,28	95,81	96,72
852	85228	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	146 800,00	71 390,87	48,63	75 409,13
852	85228	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 274,87	10 274,87	100,00	0,00
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ.	27 200,00	19 069,61	70,11	8 130,39
852	85228	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 507,00	2 639,58	58,57	1 867,42
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 091,11	34 787,50	56,94	26 303,61
852	85228	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	557,23	9,29	5 442,77
852	85228	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85228	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 527,02	9 300,00	59,90	6 227,02
852	85228	4440	0000	B	ODPISA NA ZFŚS	5 493,00	4 120,00	75,00	1 373,00
852	**85228**				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	**284 200,00**	**154 349,94**	**54,31**	**129 850,06**
852	85295	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	482 434,00	271 868,51	56,35	210 565,49
852	85295	3110	0001	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	212 700,00	6 366,60	2,99	206 333,40
852	85295	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENI	214,00	174,20	81,40	39,80
852	85295	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4 288,86	42,89	5 711,14
852	85295	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85295	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6060	0000	B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	**715 348,00**	**282 698,17**	**39,52**	**432 649,83**
852					POMOC SPOŁECZNA	**10 629 627,00**	**4 864 347,50**	**45,76**	**5 765 279,50**
853	85395	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	1 800,00	20,00	7 200,00
853	85395	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	7 387,81	46,17	8 612,19
853	85395	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 900,00	2 852,20	15,09	16 047,80
853	**85395**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**43 900,00**	**12 040,01**	**27,43**	**31 859,99**
853					POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁ.	**43 900,00**	**12 040,01**	**27,43**	**31 859,99**
854	85401	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	11 000,00	4 629,29	42,08	6 370,71
854	85401	4010	0000	B	WYNARGODZENIE OSOBOWE PRAC.	88 000,00	44 551,14	50,63	43 448,86
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 300,00	8 058,40	71,31	3 241,60
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	18 000,00	9 595,71	53,31	8 404,29
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	1 374,73	50,92	1 325,27
854	85401	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	4 000,00	516,00	12,90	3 484,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	9 000,00	6 750,00	75,00	2 250,00
854	**85401**				ŚWIATLICE SZKOLNE	**144 000,00**	**75 475,27**	**52,41**	**68 524,73**
854	85415	3240	0000	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	80 870,00	40 710,00	50,34	40 160,00
854	**85415**				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	**80 870,00**	**40 710,00**	**50,34**	**40 160,00**
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**224 870,00**	**116 185,27**	**51,67**	**108 684,73**
900	90002	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	40 000,00	19 696,00	49,24	20 304,00
900	90002	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 200,00	3 133,67	97,93	66,33
900	90002	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	7 400,00	3 903,83	52,75	3 496,17
900	90002	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	559,33	46,61	640,67
900	90002	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	468 200,00	261 736,06	55,90	206 463,94
900	**90002**				GOSPODARKA ODPADAMI	**520 000,00**	**289 028,89**	**55,58**	**230 971,11**
900	90003	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	1 037,60	4,32	22 962,40
900	**90003**				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	**24 000,00**	**1 037,60**	**4,32**	**22 962,40**
900	90004	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 631,50	90,79	368,50
900	90004	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	1 146,00	16,37	5 854,00
900	**90004**				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	**11 000,00**	**4 777,50**	**43,43**	**6 222,50**
900	90013	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	984,00	3,78	25 016,00
900	**90013**				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	**26 000,00**	**984,00**	**3,78**	**25 016,00**
900	90015	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	230 000,00	93 003,21	40,44	136 996,79
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90015	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	218 295,68	34 599,86	15,85	183 695,82
900	**90015**				OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓ	**488 295,68**	**139 603,07**	**28,59**	**348 692,61**
900	90017	2650	0001	B	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU	274 190,40	147 700,00	53,87	126 490,40
900	**90017**				ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**274 190,40**	**147 700,00**	**53,87**	**126 490,40**
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	11 845,00	84,61	2 155,00
900	**90019**				WPŁ. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	**16 000,00**	**11 845,00**	**74,03**	**4 155,00**
900	90095	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	**90095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	**1 414 486,08**	**594 976,06**	**42,06**	**819 510,02**
921	92109	2480	0001	B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	525 000,00	280 000,00	53,33	245 000,00
921	92109	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 200,00	7 499,07	73,52	2 700,93
921	92109	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 300,00	14 998,58	59,28	10 301,42
921	92109	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 204,32	0,00	0,00	12 204,32
921	**92109**				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETL	**572 704,32**	**302 497,65**	**52,82**	**270 206,67**
921	92116	2480	0001	B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	305 000,00	163 800,00	53,70	141 200,00
921	**92116**				BIBLIOTEKI	**305 000,00**	**163 800,00**	**53,70**	**141 200,00**
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	**897 704,32**	**466 297,65**	**51,94**	**431 406,67**
926	92601	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	1 290,00	21,50	4 710,00
926	92601	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	91,95	0,92	9 908,05

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	92601	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 210,09	22,10	7 789,91
926	92601	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	1 949,95	9,75	18 050,05
926	**92601**				OBIEKTY SPORTOWE	**61 000,00**	**5 541,99**	**9,09**	**55 458,01**
926	92605	2820	0001	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FI	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
926	92605	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	**92605**				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	**90 000,00**	**50 000,00**	**55,56**	**40 000,00**
926	92695	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	650 000,00	8 610,00	1,32	641 390,00
926	**92695**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**650 000,00**	**8 610,00**	**1,32**	**641 390,00**
926					KULTURA FIZYCZNA	**801 000,00**	**64 151,99**	**8,01**	**736 848,01**
					SUMA	**35 783 302,43**	**13 525 140,81**	**37,80**	**22 258 161,62**

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza