

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2014r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01022	4300	500,00	3,24	0,65	496,76	Zakup usług pozostałych
010	01022		500,00		0,65	496,76	Zawieszenie budżetu zakupu usług
010	01030	2850	5 891,00	5 624,12	95,47	266,88	Wpływ gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%
010	01030		5 891,00	5 624,12	95,47	266,88	z tytułu kary
010	01036	4300	3 000,00	2 742,08	91,40	257,92	Zakup usług pozostałych
010	01036		3 000,00	2 742,08	91,40	257,92	z tytułu kary
010	01095	4210	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 246,61	1 246,61	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	147 330,42	147 330,42	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
400	40002	2650	14 992,00	14 991,32	100,00	0,68	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	3020	60,00	60,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
400	40002	4010	32 737,00	32 736,70	100,00	0,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
400	40002	4110	6 107,00	6 107,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
400	40002	4120	630,00	629,36	99,90	0,64	Składki na Fundusz Pracy
400	40002	4170	3 107,00	3 106,04	99,97	0,96	Wynagrodzenia bezosobowe
400	40002	4210	9 355,00	9 354,41	99,99	0,59	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	27 706,00	27 705,43	100,00	0,57	Zakup energii
400	40002	4270	16 236,00	16 236,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
400	40002	4300	8 912,00	8 911,35	99,99	0,65	Zakup usług pozostałych
400	40002	4360	77,00	76,64	99,53	0,36	Opł. usł. telekom. w publ. sieci
400	40002	4370	66,00	65,93	99,89	0,07	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
400	40002	4410	1 178,00	1 177,70	99,97	0,30	Podróże służbowe krajowe
400	40002	4440	1 641,00	1 640,90	99,99	0,10	Odpis na ZFŚS
400	40002	6050	90 000,00	88 863,42	98,74	1 136,58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60004	2310	90 787,00	90 765,00	99,98	22,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	6050	70 000,00	69 707,00	99,58	293,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	4210	8 000,00	7 952,49	99,41	47,51	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	43 253,00	42 747,80	98,83	505,20	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	30 000,00	17 475,58	58,25	12 524,42	Zakup usług pozostałych
600	60017	4210	7 889,00	3 984,86	50,51	3 904,14	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	167 000,00	159 374,70	95,43	7 625,30	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	41 556,00	20 098,27	48,36	21 457,73	Zakup usług pozostałych
600	60017	4480	257 232,00	257 232,00	100,00	0,00	Podatek od nieruchomości
600	60017	4580	444,00	443,10	99,80	0,90	Pozostałe odsetki
600	60017	6050	611 711,00	609 577,98	99,65	2 133,02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600	60095	3020	20,00	20,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
600	60095	4010	9 288,00	9 287,20	99,99	0,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
600	60095	4110	1 597,00	1 596,48	99,97	0,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60095	4120	228,00	227,54	99,80	0,46	Składki na fundusz pracy
600	60095	4170	4 500,00	3 963,33	88,07	536,67	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	3 340,00	2 838,23	84,98	501,77	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	2 000,00	1 856,60	92,83	143,40	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	2 138,00	2 138,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
600	60095	4440	547,00	546,97	99,99	0,03	Inwestycje jednostek budżetowych
600	60095		23 638,00	22 772,15	96,36	865,85	Pozostałe wydatki
630	63003	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
630	63003	4110	344,00	0,00	0,00	344,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
630	63003	4120	49,00	0,00	0,00	49,00	Składki na fundusz pracy
630	63003	4170	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	3 100,00	1 502,70	48,47	1 597,30	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	19 264,00	17 072,18	88,62	2 191,82	Zakup usług pozostałych
630	63003		29 757,00	25 574,88	85,95	4 182,12	Pozostałe wydatki
700	70005	4210	58 544,00	57 042,57	97,44	1 501,43	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	7 500,00	5 469,34	72,92	2 030,66	Zakup energii
700	70005	4270	31 203,00	30 575,10	97,99	627,90	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	106 629,75	106 147,44	99,55	482,31	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 912,00	4 275,22	47,97	4 636,78	Różne opłaty i składki
700	70005	4500	518,00	518,00	100,00	0,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4600	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
700	70005		15 706,75	14 822,66	94,39	884,09	Pozostałe wydatki
710	71004	3030	22 300,00	22 299,90	100,00	0,10	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	12 200,00	511,43	4,19	11 688,57	Zakup usług pozostałych
710	71004		34 500,00	22 811,33	66,12	11 688,67	Pozostałe wydatki
750	75011	4010	51 410,00	51 410,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 245,00	3 245,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	9 396,00	9 396,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 290,00	1 290,00	100,00	0,00	Składki na FP
750	75011	4210	160,00	160,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	323,00	320,98	99,37	2,02	Podróże służbowe krajowe
750	75011		65 824,00	65 821,98	100,00	2,02	Pozostałe wydatki
750	75022	3030	98 480,00	98 480,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	6 700,00	6 121,42	91,36	578,58	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		106 180,00	104 601,42	98,52	1 578,58	Pozostałe wydatki
750	75023	2900	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wpłaty z gmin i pow. dla jst
750	75023	3020	100,00	60,00	60,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 013 381,00	978 142,90	96,52	35 238,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	72 264,00	72 263,53	100,00	0,47	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	17 500,00	15 191,44	86,81	2 308,56	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	185 730,00	174 847,55	94,14	10 882,45	Składki na ubezpieczenia społeczne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	4120	24 107,00	20 791,87	86,25	3 315,13	Składki na FP
750	75023	4140	12 000,00	10 979,00	91,49	1 021,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	15 400,00	9 125,00	59,25	6 275,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	156 000,00	147 570,56	94,60	8 429,44	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	12 000,00	10 632,20	88,60	1 367,80	Zakup energii
750	75023	4280	1 300,00	270,00	20,77	1 030,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	127 100,00	123 895,87	97,48	3 204,13	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	2 500,00	1 818,94	72,76	681,06	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	3 885,00	3 419,70	88,02	465,30	Opł. usł. telekom. w publ. sieci
750	75023	4370	11 000,00	9 143,22	83,12	1 856,78	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
750	75023	4410	19 900,00	19 434,44	97,66	465,56	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	3 200,00	2 819,32	88,10	380,68	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	24 250,00	24 249,13	100,00	0,87	Odpis na ZFŚS
750	75023	4700	17 000,00	8 546,05	50,27	8 453,95	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
750	75023	6060	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75075	4210	18 317,00	18 065,90	98,63	251,10	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	2 483,00	775,48	31,23	1 707,52	Zakup usług pozostałych
750	75095	3020	300,00	295,50	98,50	4,50	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	31 888,00	29 590,60	92,80	2 297,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	1 801,00	1 800,93	100,00	0,07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	5 741,00	5 396,14	93,99	344,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	988,00	342,11	34,63	645,89	Składki na FP
750	75095	4210	500,00	280,34	56,07	219,66	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	200,00	60,00	30,00	140,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4440	2 279,00	2 278,66	99,99	0,34	Odpis na ZFŚS
751	75101	4110	118,53	118,53	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,89	16,89	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	689,58	689,58	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	3030	27 825,00	26 550,00	95,42	1 275,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	638,07	638,07	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	90,96	90,96	100,00	0,00	Składki na FP
751	75109	4170	4 656,97	4 656,96	100,00	0,01	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	3 392,53	3 392,53	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	4 310,22	4 310,22	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75109	4410	1 298,25	1 298,25	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
751	75113	3030	5 580,00	5 580,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4110	272,55	272,55	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	38,87	38,87	100,00	0,00	Składki na FP
751	75113	4170	2 031,57	2 031,57	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	2 782,66	2 782,66	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4300	16,00	16,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75113	4410	1 001,35	1 001,35	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
754	75403	6170	4 054,00	4 054,00	100,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75403		4 054,00	4 054,00	100,00	0,00	Jednostki terenowe 2010
754	75412	2820	21 500,00	1 500,00	6,98	20 000,00	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	3030	15 000,00	11 613,36	77,42	3 386,64	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	839,00	0,00	0,00	839,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	136,00	0,00	0,00	136,00	Składki na FP
754	75412	4170	16 920,00	16 805,00	99,32	115,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	29 100,00	26 963,78	92,66	2 136,22	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	27 000,00	26 738,78	99,03	261,22	Zakup energii
754	75412	4270	13 500,00	11 334,10	83,96	2 165,90	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	5 000,00	843,00	16,86	4 157,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	13 254,00	9 399,82	70,92	3 854,18	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	4 200,00	3 520,00	83,81	680,00	Różne opłaty i składki
754	75412	6060	91 167,00	91 160,22	99,99	6,78	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6230	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa-z bud. poza sektor finansów publicznych
754	75414	4170	880,00	880,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414	4210	982,00	982,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414	4300	18,00	18,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
754	75414	4700	120,00	0,00	0,00	120,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
758	75814	4300	7 206,00	7 206,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
758	75818	4810	32 043,00	0,00	0,00	32 043,00	Rezerwy
758	75814	6800	289,00	0,00	0,00	289,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80101	3020	154 281,00	154 053,61	99,85	227,39	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 959 172,00	1 957 702,85	99,93	1 469,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	145 082,00	145 081,39	100,00	0,61	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	382 945,00	378 877,49	98,94	4 067,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	50 980,00	50 248,01	98,56	731,99	Składki na FP
801	80101	4170	1 000,00	630,00	63,00	370,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	190 951,50	187 337,49	98,11	3 614,01	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	32 513,50	31 056,01	95,52	1 457,49	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	42 600,00	42 488,48	99,74	111,52	Zakup energii
801	80101	4270	30 900,00	30 603,52	99,04	296,48	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 200,00	397,50	33,13	802,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	41 950,00	37 437,74	89,24	4 512,26	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	2 000,00	1 838,12	91,91	161,88	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	2 600,00	1 791,20	68,89	808,80	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80101	4410	1 500,00	1 178,75	78,58	321,25	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	8 060,00	7 492,00	92,95	568,00	Różne opłaty i składki

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80101	4440	135 331,00	135 330,28	100,00	0,72	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	1 200,00	270,00	22,50	930,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw
801	80101		3 184 266,00	3 163 814,44	99,36	20 451,56	Szkoly Podstawowe
801	80103	3020	13 494,00	13 492,87	99,99	1,13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	130 083,00	126 605,61	97,33	3 477,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	9 696,00	9 695,47	99,99	0,53	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	24 763,00	24 629,08	99,46	133,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 755,00	3 514,77	93,60	240,23	Składki na FP
801	80103	4210	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Zakup matreriatów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4440	9 735,00	9 734,10	99,99	0,90	Odpis na ZFŚS
801	80103		193 526,00	188 671,90	97,49	4 854,10	
801	80104	2310	18 000,00	16 649,05	92,49	1 350,95	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
801	80104	3020	18 622,00	18 458,02	99,12	163,98	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	240 018,00	239 719,71	99,88	298,29	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	21 211,00	21 210,73	100,00	0,27	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	48 342,00	47 653,67	98,58	688,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	6 916,00	6 816,62	98,56	99,38	Składki na FP
801	80104	4210	20 000,00	19 911,75	99,56	88,25	Zakup matreriatów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	944,27	94,43	55,73	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	9 100,00	8 599,18	94,50	500,82	Zakup energii
801	80104	4270	11 900,00	11 792,00	99,09	108,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	200,00	170,50	85,25	29,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	8 450,00	7 912,15	93,63	537,85	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	700,00	625,33	89,33	74,67	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80104	4370	500,00	322,69	64,54	177,31	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80104	4410	400,00	0,00	0,00	400,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	18 537,00	18 536,22	100,00	0,78	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	250,00	0,00	0,00	250,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw
801	80104		425 746,00	420 921,89	98,88	4 824,11	
801	80110	3020	61 344,00	60 635,46	98,84	708,54	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	786 540,00	785 541,33	99,87	998,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	60 154,00	60 153,63	100,00	0,37	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	153 097,00	152 500,04	99,61	596,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	14 856,00	13 965,46	94,01	890,54	Składki na FP
801	80110	4170	4 500,00	2 732,00	60,71	1 768,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	107 451,00	107 170,95	99,74	280,05	Zakup matreriatów i wyposażenia
801	80110	4240	38 355,00	38 284,63	99,82	70,37	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	10 300,00	10 277,50	99,78	22,50	Zakup energii
801	80110	4270	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	600,00	484,50	80,75	115,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	10 900,00	9 628,54	88,34	1 271,46	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	15,00	14,76	98,40	0,24	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	2 100,00	1 552,71	73,94	547,29	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80110	4410	2 000,00	1 866,60	93,33	133,40	Podróże służbowe krajowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80110	4430	1 600,00	1 577,00	98,56	23,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	57 737,00	57 736,65	100,00	0,35	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	500,00	150,00	30,00	350,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu st. cyw.
801	80110		1 314 049,00	1 306 271,76	99,41	7 777,24	Gimnazja
801	80113	3020	200,00	80,00	40,00	120,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	92 809,00	92 807,03	100,00	1,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 982,00	6 981,40	99,99	0,60	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	18 015,00	18 013,94	99,99	1,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 427,00	2 426,30	99,97	0,70	Składki na FP
801	80113	4210	35 450,00	35 384,69	99,82	65,31	Zakup matreriałów i wyposażenia
801	80113	4270	4 000,00	1 746,60	43,66	2 253,40	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	200,00	150,00	75,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	79 000,00	76 552,00	96,90	2 448,00	Zakup usług pozostałych
801	80113	4410	250,00	201,80	80,72	48,20	Podróże służbowe krajowe
801	80113	4430	2 000,00	1 894,00	94,70	106,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	500,00	500,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu st. cyw.
801	80113		245 115,00	240 019,55	97,92	5 095,45	Dowóz i pobranie i rozliczenie
801	80114	4010	126 431,00	119 987,85	94,90	6 443,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80114	4040	10 184,00	10 183,51	100,00	0,49	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80114	4110	25 261,00	23 472,15	92,92	1 788,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	3 403,00	2 387,78	70,17	1 015,22	Składki na FP
801	80114	4170	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80114	4210	11 790,00	9 348,91	79,30	2 441,09	Zakup matreriałów i wyposażenia
801	80114	4260	1 500,00	1 245,06	83,00	254,94	Zakup energii
801	80114	4280	210,00	210,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80114	4300	2 200,00	1 115,05	50,68	1 084,95	Zakup usług pozostałych
801	80114	4370	1 200,00	996,74	83,06	203,26	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80114	4410	1 600,00	1 044,61	65,29	555,39	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4430	450,00	349,00	77,56	101,00	Różne opłaty i składki
801	80114	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80114	4700	4 500,00	2 070,00	46,00	2 430,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
801	80114		193 511,00	177 192,15	91,55	16 318,85	Podróż służbowe i wyjazdowe
801	80146	4300	7 445,00	7 444,99	100,00	0,01	Zakup usług pozostałych
801	80146		7 445,00	7 444,99	100,00	0,01	Dokształcanie i szkolenia pracowników
801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	77 380,00	77 379,24	100,00	0,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	6 000,00	5 995,38	99,92	4,62	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	13 932,00	13 931,04	99,99	0,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	1 994,00	1 992,93	99,95	1,07	Składki na FP
801	80148	4210	10 750,00	10 742,64	99,93	7,36	Zakup matreriałów i wyposażenia
801	80148	4220	80 000,00	74 288,66	92,86	5 711,34	Zakup środków żywności
801	80148	4260	3 000,00	2 257,65	75,26	742,35	Zakup energii
801	80148	4280	200,00	100,75	50,38	99,25	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	7 000,00	6 486,49	92,66	513,51	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	400,00	0,00	0,00	400,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
801	80148		204 178,00	196 696,57	96,34	7 481,43	Stoiska i kom. przy szkoleniach

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80195	3020	3 400,00	2 700,00	79,41	700,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80195	4110	249,00	0,00	0,00	249,00	Składki na ubezpiec. społeczne
801	80195	4120	35,00	0,00	0,00	35,00	Składki na fundusz pracy
801	80195	4170	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	233,00	228,83	98,21	4,17	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		5 137,00	2 928,83	57,01	2 208,17	Pozostała uciążliwość
851	85153	4210	1 000,00	497,36	49,74	502,64	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 000,00	850,00	85,00	150,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	1 347,36	67,37	652,64	Zwalenie parkomatu
851	85154	4010	31 380,00	31 380,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	2 400,00	2 386,80	99,45	13,20	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
851	85154	4110	7 500,00	6 930,76	92,41	569,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	1 500,00	987,91	65,86	512,09	Składki na FP
851	85154	4170	17 100,00	17 064,00	99,79	36,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	13 000,00	12 477,55	95,98	522,45	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4260	1 500,00	960,33	64,02	539,67	Zakup energii
851	85154	4300	13 326,00	12 190,45	91,48	1 135,55	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	1 400,00	444,47	31,75	955,53	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	2 000,00	1 434,81	71,74	565,19	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	800,00	417,25	52,16	382,75	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
851	85154		32 000,00	28 768,76	90,21	3 231,24	
852	85204	2900	73 314,00	73 304,93	99,99	9,07	Wpłaty-z gmin i pow. dla jst
852	85204		73 314,00	73 304,93	99,99	9,07	
852	85205	4300	2 000,00	300,00	15,00	1 700,00	Zakup usług pozostałych
852	85205		2 000,00	300,00	15,00	1 700,00	
852	85212	2910	4 374,00	3 009,23	68,80	1 364,77	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem
852	85212	3110	1 550 987,00	1 476 727,86	95,21	74 259,14	Świadczenie społeczne
852	85212	4010	30 861,00	30 809,77	99,83	51,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 419,00	2 418,38	99,97	0,62	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85212	4110	19 324,00	19 078,09	98,73	245,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	716,00	143,29	20,01	572,71	Składki na FP
852	85212	4210	1 837,00	1 550,18	84,39	286,82	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 789,00	4 423,65	76,41	1 365,35	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	273,00	201,00	73,63	72,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
852	85212	4560	339,00	244,00	71,98	95,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, porbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85212	4580	1 118,00	1 117,88	99,99	0,12	Pozostałe odsetki
852	85212	4700	1 280,00	918,00	71,72	362,00	Szkolenia pracowników poza. Korpusu s. Cyw.
852	85212		1 570 411,00	1 511 765,76	96,24	58 645,24	
852	85213	4130	24 057,00	23 734,20	98,66	322,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		24 057,00	23 734,20	98,66	322,80	Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85214	3110	228 779,66	224 391,83	98,08	4 387,83	Świadczenia społeczne
852	85214	3119	9 904,34	9 904,34	100,00	0,00	Świadczenie społeczne
852	85214	4300	6 534,00	6 534,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
852	85214		245 218,00	240 830,17	98,21	4 387,83	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	214 420,00	213 285,50	99,47	1 134,50	Świadczenie społeczne
852	85216		214 420,00	213 285,50	99,47	1 134,50	Zasługi stałe
852	85219	3020	800,00	760,00	95,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	9 822,00	8 493,44	86,47	1 328,56	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	222 362,00	222 360,23	100,00	1,77	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4017	35 858,63	35 816,79	99,88	41,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4019	1 897,37	1 897,06	99,98	0,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	13 745,00	13 744,26	99,99	0,74	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4047	2 190,96	2 190,22	99,97	0,74	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4049	116,04	116,00	99,97	0,04	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	40 930,00	40 927,42	99,99	2,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4117	6 921,41	6 915,13	99,91	6,28	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	366,59	364,45	99,42	2,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 092,00	3 090,32	99,95	1,68	Składki na FP
852	85219	4127	148,15	147,71	99,70	0,44	Składki na FP
852	85219	4129	7,85	7,80	99,36	0,05	Składki na FP
852	85219	4137	1 447,34	271,32	18,75	1 176,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85219	4139	76,66	14,34	18,71	62,32	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85219	4170	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4177	4 558,56	4 558,56	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4179	241,44	241,44	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	11 177,00	10 640,98	95,20	536,02	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4217	1 425,50	1 422,88	99,82	2,62	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4219	75,50	75,37	99,83	0,13	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 280,00	1 245,06	97,27	34,94	Zakup energii
852	85219	4280	300,00	60,00	20,00	240,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	8 500,00	8 112,66	95,44	387,34	Zakup usług pozostałych
852	85219	4307	26 903,10	26 021,78	96,72	881,32	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	1 424,90	1 378,22	96,72	46,68	Zakup usług pozostałych
852	85219	4370	2 050,00	1 896,26	92,50	153,74	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4410	6 060,00	5 825,07	96,12	234,93	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	463,00	92,60	37,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	5 470,00	5 469,65	99,99	0,35	Odpis na ZFŚS
852	85219	4447	724,30	724,30	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4449	38,36	38,36	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	690,00	690,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
852	85219		412 600,66	407 280,08	98,71	5 320,58	
852	85295	3110	71 777,00	70 882,00	98,75	895,00	Świadczenia społeczne
852	85295	4210	768,00	719,61	93,70	48,39	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295		72 545,00	71 601,61	97,32	943,39	
854	85415	3240	46 061,00	42 576,20	92,43	3 484,80	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	18 125,00	18 125,00	100,00	0,00	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		64 186,00	60 701,20	94,57	3 484,80	
900	90001	2650	74 283,00	73 990,53	99,61	292,47	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	3020	20,00	20,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90001	4010	18 416,00	18 415,50	100,00	0,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90001	4110	2 573,00	2 572,79	99,99	0,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90001	4120	367,00	366,67	99,91	0,33	Składki na FP
900	90001	4170	396,00	395,28	99,82	0,72	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90001	4210	3 205,00	3 204,36	99,98	0,64	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90001	4260	16 580,00	16 579,15	99,99	0,85	Zakup energii
900	90001	4300	5 116,00	5 115,49	99,99	0,51	Zakup usług pozostałych
900	90001	4360	568,00	491,06	86,45	76,94	Opł. usł. telekom. w publ. sieci
900	90001	4410	291,00	290,24	99,74	0,76	Podróże służbowe krajowe
900	90001	4440	547,00	546,97	99,99	0,03	Odpis na ZFŚS
900	90001	6050	70 356,00	70 356,00	100,00	0,00	Inwestycje jedn. budżetowych
900	90001		192 711,00	192 344,00	99,81	367,00	
900	90002	4010	31 900,00	31 900,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	2 352,00	2 351,10	99,96	0,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	5 888,00	5 887,77	100,00	0,23	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	840,00	839,15	99,90	0,85	Składki na FP
900	90002	4210	1 100,00	577,37	52,49	522,63	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	343 171,00	338 764,81	98,72	4 406,19	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	3 782,00	1 983,48	52,45	1 798,52	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
900	90002	4700	2 000,00	1 958,00	97,90	42,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90002		392 177,00	385 855,00	98,40	6 322,00	
900	90004	4210	5 630,00	3 171,37	56,33	2 458,63	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	17 110,00	11 377,39	66,50	5 732,61	Zakup usług pozostałych
900	90004	4430	500,00	419,00	83,80	81,00	Różne opłaty i składki
900	90004		23 240,00	15 967,76	68,71	7 272,24	
900	90006	4300	11 700,00	9 660,00	82,56	2 040,00	Zakup usług pozostałych
900	90006		11 700,00	9 660,00	82,56	2 040,00	
900	90015	4210	6 300,00	6 242,91	99,09	57,09	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	151 749,00	151 748,29	100,00	0,71	Zakup energii
900	90015	4300	31 700,00	30 000,00	94,64	1 700,00	Zakup usług pozostałych
900	90015		193 749,00	188 791,20	97,44	4 957,80	
900	90017	4890	33 500,00	31 172,30	93,05	2 327,70	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90017	6210	18 000,00	17 985,00	99,92	15,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
900	90017		51 500,00	49 157,30	95,45	2 342,70	
900	90095	3020	200,00	120,00	60,00	80,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	53 995,00	53 994,43	100,00	0,57	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	3 894,00	3 864,50	99,24	29,50	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	10 856,00	9 945,86	91,62	910,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 418,00	1 417,53	99,97	0,47	Składki na FP
900	90095	4210	4 900,00	4 745,53	96,85	154,47	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4280	200,00	90,00	45,00	110,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	23 600,00	17 072,51	72,34	6 527,49	Zakup usług pozostałych
900	90095	4440	2 188,00	2 187,86	99,99	0,14	Odpis na ZFŚS
900	90095		107 231,00	97 436,22	90,88	9 794,78	
921	92109	4170	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	2 540,00	1 534,45	60,41	1 005,55	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	14 000,00	5 301,43	37,87	8 698,57	Zakup energii
921	92109	4270	25 951,00	25 950,00	100,00	1,00	Zakup[usług remontowych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921	92109	4300	2 800,00	2 158,27	77,08	641,73	Zakup usług pozostałych
921	92109	4350	1 000,00	584,96	58,50	415,04	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
921	92109	4430	1 700,00	1 367,00	80,41	333,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6050	65 659,00	57 810,00	88,05	7 849,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		116 150,00	94 706,11	81,54	21 443,89	Darowizmy i składki kult. i sztuki
921	92116	2480	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116		185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	Dotacje
921	92195	2360	5 000,00	3 000,00	60,00	2 000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
921	92195	4170	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	5 245,00	4 511,68	86,02	733,32	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4270	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup usług remontowych
921	92195	4300	4 755,00	4 755,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921			22 800,00	22 800,00	100,00	0,00	
926	92695	4210	10 514,00	10 406,56	98,98	107,44	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	2 500,00	1 856,44	74,26	643,56	Zakup usług pozostałych
926			13 014,00	12 263,00	94,22	750,00	
			14 278 125,44	13 806 469,38	96,70	471 656,06	OGÓLEM

W O T
Wioletta Piłku