

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 30/2016 z dnia 24.03.2016 r. - WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 700,00</b>	<b>1 195 609,54</b>	<b>1 194 128,38</b>	<b>5,2</b>	<b>4 472,4</b>	<b>99,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>578 657,00</b>	<b>578 657,00</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	578 657,00	578 657,00	100,0	0,0	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 700,00</b>	<b>25 659,00</b>	<b>25 602,64</b>	<b>2,1</b>	<b>108,0</b>	<b>99,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	25 400,00	25 343,64	99,0	106,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,05	37,05	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,30	5,30	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	216,65	216,65	0,8	0,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>591 293,54</b>	<b>589 868,74</b>	<b>49,4</b>	<b>19 662,3</b>	<b>99,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 717,62	2 517,62	0,4	167,8	92,6
		4260W	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 103,02	4 303,02	0,7	286,9	84,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	570 581,90	570 157,10	96,7	0,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	1,4	0,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>434,06</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>434,06</b>	<b>100,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	434,06	100,0	14,5	14,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>658 406,00</b>	<b>846 406,00</b>	<b>759 363,85</b>	<b>3,3</b>	<b>115,3</b>	<b>89,7</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>257 537,28</b>	<b>33,9</b>	<b>112,0</b>	<b>99,1</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	70 000,00	70 000,00	27,2	1 000,0	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	223 000,00	190 000,00	187 537,28	72,8	84,1	98,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>418 406,00</b>	<b>586 406,00</b>	<b>501 826,57</b>	<b>66,1</b>	<b>119,9</b>	<b>85,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 999,99	2,4	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	131 261,00	117 206,00	111 289,35	22,2	84,8	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	275 145,00	309 200,00	236 177,03	47,1	85,8	76,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	142 360,20	28,4	0,0	96,2
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 831,00</b>	<b>0,0</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 831,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	9 831,00	100,0	81,9	81,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190 300,00</b>	<b>338 300,00</b>	<b>329 407,81</b>	<b>1,4</b>	<b>173,1</b>	<b>97,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>156 893,20</b>	<b>47,6</b>	<b>1 568,9</b>	<b>99,3</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	158 000,00	156 893,20	100,0	1 568,9	99,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 300,00</b>	<b>180 300,00</b>	<b>172 514,61</b>	<b>52,4</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 800,00	3,4	92,1	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 370,00	17 368,63	10,1	133,6	100,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 510,00	5 080,14	2,9	101,6	92,2
		4270W	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 000,00	58 826,16	34,1	90,5	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 120,00	22 118,10	12,8	122,9	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	21 000,00	20 612,44	11,9	85,9	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	2 101,14	1,2	28,0	28,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	20 608,00	11,9	98,1	98,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11,6	100,0	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>73 500,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>86 796,49</b>	<b>0,4</b>	<b>118,1</b>	<b>92,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>44 970,32</b>	<b>51,8</b>	<b>145,1</b>	<b>89,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 050,00	28 970,32	64,4	93,5	85,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	35,6	0,0	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>42 500,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>37 526,17</b>	<b>43,2</b>	<b>88,3</b>	<b>95,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 450,00	37 526,17	100,0	88,3	95,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 339 884,00</b>	<b>2 840 453,20</b>	<b>2 491 182,89</b>	<b>10,7</b>	<b>106,5</b>	<b>87,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 302,00</b>	<b>140 528,00</b>	<b>119 046,13</b>	<b>4,8</b>	<b>99,8</b>	<b>84,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 477,00	107 930,25	90 229,00	75,8	99,7	83,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485,00	7 619,37	7 619,37	6,4	101,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 752,00	19 759,48	16 732,16	14,1	99,9	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 830,90	2 277,60	1,9	94,9	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	1,8	100,0	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>94 540,00</b>	<b>97 540,00</b>	<b>91 324,24</b>	<b>3,7</b>	<b>96,6</b>	<b>93,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00	88 920,00	86 965,70	95,2	97,8	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 360,00	3 326,04	3,6	133,0	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 120,00	5 260,00	1 032,50	1,1	33,1	19,6
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 971 042,00</b>	<b>2 408 670,00</b>	<b>2 125 642,79</b>	<b>85,2</b>	<b>107,8</b>	<b>88,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 025,82	0,2	50,3	50,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 769,00	1 050 269,00	1 037 770,55	49,5	105,7	98,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			4040W	81 900,00	77 630,00	77 627,43	3,7	94,8	100,0
			4110W	179 341,00	191 341,00	187 101,80	8,9	104,3	97,8
			4120W	25 695,00	25 695,00	19 595,35	0,9	76,3	76,3
			4170W	16 000,00	26 770,00	26 750,00	1,3	167,2	99,9
			4210W	120 000,00	91 232,00	67 913,64	3,2	56,6	74,4
			4260W	36 000,00	41 000,00	40 085,92	1,9	111,3	97,8
			4270W	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4280W	2 000,00	2 000,00	710,00	0,0	35,5	35,5
			4300W	260 000,00	260 427,00	218 410,66	10,4	84,0	83,9
			4350W	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4360W	10 000,00	15 700,00	13 221,59	0,6	132,2	84,2
			4370W	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4400W	13 000,00	18 650,00	18 649,02	0,9	143,5	100,0
			4410W	15 000,00	15 000,00	9 559,94	0,5	63,7	63,7
			4430W	9 000,00	9 000,00	6 594,20	0,3	73,3	73,3
			4440W	26 437,00	26 010,00	26 010,00	1,2	98,4	100,0
			4600W	0,00	29 500,00	29 031,00	1,4	0,0	98,4
			4700W	20 000,00	14 900,00	11 935,82	0,6	59,7	80,1
			4780W	1 200,00	1 300,00	1 294,63	0,1	107,9	99,6
			6050W	150 000,00	382 246,00	220 938,10	9,1	147,3	57,8
			6060W	0,00	117 000,00	108 417,32	5,2	0,0	92,7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>76 715,20</b>	<b>60 789,75</b>	<b>2,5</b>	<b>202,6</b>	<b>79,2</b>
			4210W	15 000,00	19 379,20	18 891,75	31,1	125,9	97,5
			4300W	15 000,00	24 620,00	24 309,00	40,0	162,1	98,7
			4307W	0,00	21 276,80	11 440,00	18,8	0,0	53,8
			4309W	0,00	11 439,20	6 149,00	10,1	0,0	53,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>94 379,98</b>	<b>3,8</b>	<b>75,5</b>	<b>80,7</b>
			3030W	30 000,00	21 500,00	15 200,00	16,1	50,7	70,7
			4100W	42 000,00	42 000,00	32 844,00	34,8	78,2	78,2
			4210W	5 000,00	2 500,00	2 302,28	2,4	46,0	92,1
			4300W	15 000,00	18 000,00	16 618,30	17,6	110,8	92,3
			4430W	33 000,00	33 000,00	27 415,40	29,0	83,1	83,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>72 098,00</b>	<b>72 098,00</b>	<b>0,3</b>	<b>6 324,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			4210W	100,00	100,00	100,00	8,8	100,0	100,0
			4300W	1 040,00	1 040,00	1 040,00	91,2	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 818,00</b>	<b>33 818,00</b>	<b>46,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
			3030W	0,00	18 846,00	18 846,00	55,7	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,18	758,18	2,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,63	108,63	0,3	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 428,71	6 428,71	19,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 834,92	6 834,92	20,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	150,06	150,06	0,4	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	691,50	691,50	2,0	0,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 754,00</b>	<b>20 754,00</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 404,00	11 404,00	54,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,65	458,65	2,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,71	65,71	0,3	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 432,12	4 432,12	21,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 910,09	3 910,09	18,8	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,43	50,43	0,2	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	0,2	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	383,00	383,00	1,8	0,0	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 386,00</b>	<b>16 386,00</b>	<b>22,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 979,00	8 979,00	54,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,47	420,47	2,6	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,24	60,24	0,4	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 788,92	3 788,92	23,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 410,77	2 410,77	14,7	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	0,2	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	36,00	0,2	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,00	666,00	4,1	0,0	100,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>136 892,00</b>	<b>153 892,00</b>	<b>147 126,66</b>	<b>0,6</b>	<b>107,5</b>	<b>95,6</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 892,00</b>	<b>144 892,00</b>	<b>139 781,06</b>	<b>95,0</b>	<b>103,6</b>	<b>96,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	47 555,00	47 554,61	34,0	144,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 445,00	24 848,03	17,8	71,0	90,5
		4260W	Zakup energii	17 000,00	14 000,00	12 271,66	8,8	72,2	87,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 490,00	15 707,66	11,2	78,5	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 510,00	24 507,10	17,5	163,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 892,00	14 892,00	14 892,00	10,7	100,0	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>345,60</b>	<b>0,2</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	345,60	100,0	34,6	34,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>399 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>343 978,65</b>	<b>1,5</b>	<b>86,2</b>	<b>89,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>399 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>343 978,65</b>	<b>100,0</b>	<b>86,2</b>	<b>89,6</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	399 000,00	384 000,00	343 978,65	100,0	86,2	89,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>79 100,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>79 100,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	79 100,00	59 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 878 998,00</b>	<b>7 828 337,13</b>	<b>7 752 316,92</b>	<b>33,8</b>	<b>98,4</b>	<b>99,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 487 435,00</b>	<b>3 282 697,89</b>	<b>3 270 353,06</b>	<b>42,2</b>	<b>72,9</b>	<b>99,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239 030,00	232 099,50	231 652,35	7,1	96,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 344,00	1 796 104,57	1 790 023,22	54,7	67,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 230,00	175 672,43	175 670,95	5,4	77,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 884,00	313 763,00	313 676,23	9,6	63,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 295,00	36 634,00	35 884,98	1,1	49,6	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 000,00	6 550,00	0,2	71,2	81,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	141 167,55	139 820,16	4,3	72,6	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	30 607,84	29 938,68	0,9	325,4	97,8
		4260W	Zakup energii	92 700,00	78 575,00	78 570,18	2,4	84,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 600,00	1 600,00	0,0	40,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 000,00	1 770,00	0,1	53,6	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	309 100,00	275 355,38	274 902,71	8,4	88,9	99,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 407,00	8 298,91	0,3	0,0	98,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 392,00	5 960,23	0,2	112,5	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	23 870,00	24 734,00	24 648,84	0,8	103,3	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 482,00	149 735,62	149 735,62	4,6	96,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 850,00	1 650,00	0,1	330,0	89,2
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>402 888,00</b>	<b>375 033,90</b>	<b>371 300,44</b>	<b>4,8</b>	<b>92,2</b>	<b>99,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 206,00	27 047,00	26 370,86	7,1	87,3	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 215,00	248 201,82	245 530,21	66,1	93,6	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 787,00	25 868,18	25 867,58	7,0	104,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 252,00	50 545,00	50 535,16	13,6	85,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 848,00	6 899,00	6 562,43	1,8	83,6	95,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	400,00	361,30	0,1	27,8	90,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	16 072,90	16 072,90	4,3	93,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 060,49</b>	<b>36 059,18</b>	<b>0,5</b>	<b>120,2</b>	<b>92,3</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 060,49	36 059,18	100,0	120,2	92,3
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>83 010,00</b>	<b>80 524,87</b>	<b>1,0</b>	<b>104,6</b>	<b>97,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	83 010,00	80 524,87	100,0	104,6	97,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	struktu	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 746 670,00</b>	<b>1 141 156,36</b>	<b>1 136 786,71</b>	<b>14,7</b>	<b>65,1</b>	<b>99,6</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 340,00	91 840,00	90 713,69	8,0	69,6	98,8
	3240W		Stypendia dla uczniów	6 160,00	5 346,00	5 346,00	0,5	86,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 180,00	721 418,00	720 303,94	63,4	61,6	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 044,00	45 761,00	45 757,93	4,0	45,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 065,00	162 311,00	162 270,00	14,3	70,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	32 433,00	21 133,00	21 047,90	1,9	64,9	99,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	4 416,00	4 416,00	0,4	206,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	699,04	387,64	0,0	13,8	55,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	20 804,44	19 118,61	1,7	1 062,1	91,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	694,00	691,12	0,1	62,8	99,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 608,00	66 733,88	66 733,88	5,9	95,9	100,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420 728,00</b>	<b>360 645,00</b>	<b>339 108,22</b>	<b>4,4</b>	<b>80,6</b>	<b>94,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	36 598,00	36 597,23	10,8	91,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	3 213,00	3 213,00	0,9	95,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	4 677,00	4 676,23	1,4	58,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	245,00	244,67	0,1	23,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	16 127,00	16 126,28	4,8	33,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	314 660,00	298 413,00	276 879,15	81,6	88,0	92,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	278,00	277,66	0,1	55,5	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 094,00	1 094,00	0,3	61,4	100,0
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>232 672,00</b>	<b>228 094,51</b>	<b>213 697,22</b>	<b>2,8</b>	<b>91,8</b>	<b>93,7</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 350,00	143 400,00	143 221,10	67,0	102,0	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 225,00	11 758,00	11 757,86	5,5	55,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 891,00	29 891,00	28 141,86	13,2	94,1	94,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00	3 747,70	1,8	94,6	94,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 300,00	7 210,56	3,4	133,5	98,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 100,00	8 057,00	3,8	58,8	61,5
	4260W		Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	277,38	0,1	92,5	92,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 423,00	3 945,20	1,8	56,4	61,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	925,64	0,4	0,0	46,3
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	598,03	0,3	23,9	23,9
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	300,00	138,16	0,1	69,1	46,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 662,51	3 662,51	1,7	100,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 014,22	0,9	80,6	80,6
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>373 399,00</b>	<b>384 851,00</b>	<b>383 820,13</b>	<b>5,0</b>	<b>102,8</b>	<b>99,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 302,00	20 302,00	20 301,02	5,3	100,0	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	6 600,00	4 202,00	4 202,00	1,1	63,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 335,00	268 270,00	267 937,31	69,8	106,6	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 140,00	21 005,00	21 004,73	5,5	99,4	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	struk	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 494,00	53 044,00	53 032,02	13,8	101,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 613,00	5 113,00	4 942,43	1,3	64,9	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	619,00	0,2	61,9	61,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	866,62	0,2	86,7	86,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 915,00	10 915,00	10 915,00	2,8	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 540,00</b>	<b>21 240,93</b>	<b>20 030,88</b>	<b>0,3</b>	<b>65,6</b>	<b>94,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	9 164,00	8 597,81	42,9	93,8	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 160,00	10 360,93	9 937,87	49,6	70,2	95,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 216,00	1 716,00	1 495,20	7,5	20,7	87,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 592,68</b>	<b>0,1</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 223,96	44,0	60,3	60,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 368,72	56,0	59,7	59,7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organ. dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 094,10</b>	<b>33 091,28</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 560,00	1 559,29	4,7	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 289,00	22 288,35	67,4	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 623,00	2 622,61	7,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 527,00	4 526,41	13,7	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	649,00	648,52	2,0	0,0	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 446,10	1 446,10	4,4	0,0	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 638,95</b>	<b>1 793 138,25</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	132 535,00	132 529,32	7,4	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 235 295,00	1 235 293,14	68,9	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	135 872,00	135 792,00	7,6	0,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248 370,00	248 363,24	13,9	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29 940,00	29 931,38	1,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 037,04	2 552,91	0,1	0,0	84,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 804,41	1 234,47	0,1	0,0	68,4
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00	807,70	0,0	0,0	53,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	1,18	0,0	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 581,00	3 540,90	0,2	0,0	63,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	120,34	0,0	0,0	18,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	9,34	0,0	0,0	5,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	2,05	0,0	0,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 934,50	2 934,50	0,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	25,78	0,0	0,0	10,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 666,00</b>	<b>64 814,00</b>	<b>64 814,00</b>	<b>0,8</b>	<b>105,1</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	500,00	500,00	0,8	250,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 466,00	64 314,00	64 314,00	99,2	104,6	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>113 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>109 808,65</b>	<b>0,5</b>	<b>97,2</b>	<b>93,1</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3,4</b>	<b>62,7</b>	<b>62,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 760,00	73,4	92,0	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	26,6	33,3	33,3
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>98 048,65</b>	<b>89,3</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	915,00	260,00	0,3	26,0	28,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 015,00	2 014,38	2,1	100,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 000,00	28 753,30	29,3	130,7	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 070,00	18 068,16	18,4	100,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 300,00	50 300,00	48 952,81	49,9	84,0	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7,3</b>	<b>266,7</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	37,5	100,0	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	5 000,00	5 000,00	62,5	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 189 927,00</b>	<b>5 758 501,13</b>	<b>5 733 936,23</b>	<b>25,0</b>	<b>136,9</b>	<b>99,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>624 526,06</b>	<b>624 525,51</b>	<b>10,9</b>	<b>156,1</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	624 526,06	624 525,51	100,0	156,1	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 162,45</b>	<b>1 162,45</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 162,45	1 162,45	100,0	11,6	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 700,00</b>	<b>40 613,45</b>	<b>40 530,92</b>	<b>0,7</b>	<b>94,7</b>	<b>99,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 000,00	27 919,60	68,8	92,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00	2 084,00	2 083,50	5,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,00	5 182,00	5 180,37	12,8	93,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	786,00	737,05	737,05	1,8	93,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,5	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 511,00	2 657,40	2 657,40	6,6	105,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	2,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	1,6	131,8	100,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2 367 363,00</b>	<b>2 567 489,17</b>	<b>2 567 488,84</b>	<b>44,8</b>	<b>108,5</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 295 372,00	2 485 410,00	2 485 409,67	96,8	108,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 413,00	45 740,00	45 740,00	1,8	98,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 647,22	3 647,22	0,1	100,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	8 504,54	8 504,54	0,3	98,7	100,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 017,63	1 017,63	0,0	96,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 584,01	4 584,01	0,2	183,4	100,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 902,00	9 347,00	9 347,00	0,4	190,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,60	36,60	0,0	36,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 543,17	5 543,17	0,2	554,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,00	465,00	0,0	93,0	100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>28 899,00</b>	<b>39 264,00</b>	<b>38 438,66</b>	<b>0,7</b>	<b>133,0</b>	<b>97,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 899,00	39 264,00	38 438,66	100,0	133,0	97,9
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>257 731,00</b>	<b>850 814,00</b>	<b>850 678,96</b>	<b>14,8</b>	<b>330,1</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	257 731,00	850 814,00	850 678,96	100,0	330,1	100,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>179 512,37</b>	<b>179 323,71</b>	<b>3,1</b>	<b>89,7</b>	<b>99,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	179 366,37	179 204,91	99,9	89,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	146,00	118,80	0,1	0,0	81,4
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>68 736,00</b>	<b>289 077,00</b>	<b>289 029,79</b>	<b>5,0</b>	<b>420,5</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	68 736,00	289 077,00	289 029,79	100,0	420,5	100,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>380 211,00</b>	<b>440 252,92</b>	<b>440 174,93</b>	<b>7,7</b>	<b>115,8</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	294 052,87	294 052,87	66,8	113,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 150,00	31 314,38	31 314,38	7,1	100,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 177,00	51 589,42	51 589,42	11,7	111,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 726,00	5 006,65	5 006,65	1,1	134,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 300,00	7 300,00	1,7	146,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,1	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	7 140,12	7 107,63	1,6	142,2	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 014,00	14 968,50	3,4	249,5	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 365,45	1 365,45	0,3	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 004,48	9 004,48	2,0	128,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 595,00	1 595,00	0,4	106,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	1,7	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 091,00	1 091,00	0,2	109,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 721,55	2 721,55	0,6	272,2	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 311,00</b>	<b>136 292,11</b>	<b>136 292,11</b>	<b>2,4</b>	<b>88,3</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	873,60	873,60	0,6	109,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 360,00	101 740,14	101 740,14	74,6	87,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00	8 510,36	8 510,36	6,2	100,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 478,00	18 114,07	18 114,07	13,3	84,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 204,54	1 204,54	0,9	92,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,40	476,40	0,3	95,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,1	75,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	3,6	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 976,00</b>	<b>589 497,60</b>	<b>566 290,35</b>	<b>9,9</b>	<b>202,3</b>	<b>96,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	279 976,00	412 141,00	412 140,63	72,8	147,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	80,40	0,0	0,0	40,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,44	8,66	0,0	0,0	25,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,90	4,90	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	164,66	164,66	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 002,60	95 741,23	16,9	0,0	89,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 950,00	58 149,87	10,3	0,0	83,1
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>730 561,56</b>	<b>1 306 825,69</b>	<b>923 340,23</b>	<b>4,0</b>	<b>126,4</b>	<b>70,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 561,56</b>	<b>1 306 825,69</b>	<b>923 340,23</b>	<b>100,0</b>	<b>126,4</b>	<b>70,7</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 948,78	83 105,98	81 022,22	8,8	94,3	97,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 167,44	14 665,90	14 298,01	1,5	94,3	97,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 745,86	8 554,71	0,9	0,0	97,8
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 543,39	1 509,65	0,2	0,0	97,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,43	31 541,23	21 568,63	2,3	75,9	68,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011,83	5 566,19	3 806,24	0,4	75,9	68,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 166,10	3 456,21	2 788,43	0,3	88,1	80,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	558,72	609,92	492,08	0,1	88,1	80,7
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 505,27	4 614,45	0,5	0,0	54,3
		4139W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 500,93	814,35	0,1	0,0	54,3
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	81 264,90	63 219,67	41 457,65	4,5	51,0	65,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,87	11 156,39	7 316,06	0,8	51,0	65,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 071,15	99 935,76	61 447,81	6,7	105,8	61,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,85	17 635,68	10 843,74	1,2	105,8	61,5
		4267W	Zakup energii	170,00	510,00	170,00	0,0	100,0	33,3
		4269W	Zakup energii	30,00	90,00	30,00	0,0	100,0	33,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	229 457,92	346 481,03	195 972,21	21,2	85,4	56,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	40 492,57	61 128,76	34 583,29	3,7	85,4	56,6
		4327W	Staże i specjalizacje medyczne	122 400,00	146 504,04	122 400,00	13,3	100,0	83,5
		4329W	Staże i specjalizacje medyczne	21 600,00	25 853,09	21 600,00	2,3	100,0	83,5
		4357W	zakup usług dostępu do sieci internet	255,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci internet	45,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	869,21	198,46	0,0	166,8	22,8
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	153,38	35,02	0,0	166,8	22,8
		4417W	Podróże służbowe krajowe	9 945,00	57 690,90	15 847,57	1,7	159,4	27,5
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1 755,00	10 196,10	2 796,63	0,3	159,4	27,4
		4437W	Różne opłaty i składki	850,00	2 885,75	849,97	0,1	100,0	29,5
		4439W	Różne opłaty i składki	150,00	509,25	149,99	0,0	100,0	29,5
		4447W	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	929,05	929,05	929,05	0,1	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4449W	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,95	163,95	163,95	0,0	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	256 421,88	227 018,05	24,6	0,0	88,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	45 250,92	40 062,01	4,3	0,0	88,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>254 002,00</b>	<b>451 377,00</b>	<b>447 880,53</b>	<b>2,0</b>	<b>176,3</b>	<b>99,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>214 002,00</b>	<b>244 302,00</b>	<b>242 919,22</b>	<b>54,2</b>	<b>113,5</b>	<b>99,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 031,00	15 686,00	15 547,74	6,4	119,3	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 437,00	167 543,90	167 029,57	68,8	116,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	12 158,10	12 156,63	5,0	99,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 501,00	33 901,00	33 817,40	13,9	110,9	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 303,00	4 603,00	4 601,51	1,9	106,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	356,38	0,1	35,6	35,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	0,4	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 515,00	8 410,00	8 410,00	3,5	98,8	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>207 075,00</b>	<b>204 961,31</b>	<b>45,8</b>	<b>512,4</b>	<b>99,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	200 000,00	198 200,52	96,7	495,5	99,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 075,00	6 760,79	3,3	0,0	95,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 549 200,76</b>	<b>1 749 310,76</b>	<b>1 660 473,34</b>	<b>7,2</b>	<b>107,2</b>	<b>94,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>620 000,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>642 016,21</b>	<b>38,7</b>	<b>103,6</b>	<b>99,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	620 000,00	643 000,00	642 016,21	100,0	103,6	99,8
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 931,88</b>	<b>2,0</b>	<b>89,3</b>	<b>91,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	32 973,94	97,2	94,2	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	722,00	2,1	72,2	72,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	235,94	0,7	11,8	11,8
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>131 000,00</b>	<b>129 078,00</b>	<b>104 229,48</b>	<b>6,3</b>	<b>79,6</b>	<b>80,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 078,00	104 229,48	100,0	80,2	81,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 421,85</b>	<b>3,6</b>	<b>100,7</b>	<b>95,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	60 421,85	100,0	100,7	95,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>396 550,00</b>	<b>363 472,00</b>	<b>332 610,23</b>	<b>20,0</b>	<b>83,9</b>	<b>91,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	334 000,00	282 990,00	252 129,84	75,8	75,5	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 010,00	48 008,39	14,4	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	32 472,00	32 472,00	9,8	366,9	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 350,50</b>	<b>0,6</b>	<b>103,5</b>	<b>60,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	10 350,50	100,0	103,5	60,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 650,76</b>	<b>480 760,76</b>	<b>466 913,19</b>	<b>28,1</b>	<b>168,2</b>	<b>97,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 700,00	8 200,00	1,8	117,1	84,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 741,00	75 485,50	72 509,72	15,5	108,6	96,1
		4260W	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	4 776,24	1,0	238,8	86,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	199,76	199,76	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 900,00	121 025,50	114 339,58	24,5	89,4	94,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 999,94	4,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	242 850,00	241 656,03	51,8	1 350,0	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	5 500,00	5 431,68	1,2	47,2	98,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>722 104,00</b>	<b>765 255,52</b>	<b>704 627,77</b>	<b>3,1</b>	<b>97,6</b>	<b>92,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>417 400,00</b>	<b>458 200,00</b>	<b>400 200,77</b>	<b>56,8</b>	<b>95,9</b>	<b>87,3</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	350 000,00	350 000,00	87,5	97,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	675,29	634,65	0,2	184,9	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,19	49,19	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 007,52	7 175,52	6 938,52	1,7	77,0	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 300,00	23 523,89	5,9	102,3	89,4
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 768,99	2,2	73,1	73,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 064,90	1,5	86,6	86,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 269,82	1,1	71,2	71,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>30,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 704,00</b>	<b>89 055,52</b>	<b>86 427,00</b>	<b>12,3</b>	<b>99,7</b>	<b>97,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	60 000,00	63 500,00	62 915,00	72,8	104,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 604,00	13 851,52	12 826,00	14,8	94,3	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 704,00	10 686,00	12,4	81,6	91,3
<b>925</b>			<b>OGRODY BULANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>195 795,00</b>	<b>194 223,48</b>	<b>180 500,25</b>	<b>0,8</b>	<b>92,2</b>	<b>92,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100 578,48</b>	<b>89 066,48</b>	<b>49,3</b>	<b>90,0</b>	<b>88,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	26,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 878,48	6 332,94	7,1	63,3	58,2
		4260W	Zakup energii	15 000,00	15 700,00	15 646,04	17,6	104,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 087,50	48,4	86,2	86,2
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 795,00</b>	<b>93 645,00</b>	<b>91 433,77</b>	<b>50,7</b>	<b>94,5</b>	<b>97,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	70 000,00	69 000,00	69 000,00	75,5	98,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	15 945,00	15 433,77	16,9	95,9	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 300,00	2 000,00	2,2	37,7	60,6
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5,5	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 560 510,32</b>	<b>24 177 489,45</b>	<b>22 954 231,71</b>		<b>117,3</b>	<b>94,9</b>



	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 100,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>1,1</b>	<b>113,4</b>	<b>100,0</b>
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	52 255,00	52 255,00	100,0	113,4	100,0
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>143 250,00</b>	<b>183 944,45</b>	<b>182 445,00</b>	<b>3,8</b>	<b>127,4</b>	<b>99,2</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>143 250,00</b>	<b>179 669,45</b>	<b>178 484,21</b>	<b>97,8</b>	<b>124,6</b>	<b>99,3</b>
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	10 693,27	10 692,64	6,0	132,6	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 064,00	125 678,79	125 164,89	70,1	129,0	99,6
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177,00	7 604,00	7 603,08	4,3	93,0	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	19 886,00	24 884,81	24 859,06	13,9	125,0	99,9
		4120W Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	3 381,58	3 381,16	1,9	116,7	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	56,38	0,0	11,3	8,1
		4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,3	100,0	100,0
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,00	6 227,00	6 227,00	3,5	101,0	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275,00</b>	<b>3 960,79</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>92,7</b>
		3260W Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 275,00	3 960,79	100,0	0,0	92,7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 481 280,00</b>	<b>4 784 913,51</b>	<b>4 764 877,32</b>		<b>106,3</b>	<b>99,6</b>

**BUDŻETU "Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31**  
**JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 342 490,00</b>	<b>1 391 030,51</b>	<b>1 381 374,99</b>	<b>96,9</b>	<b>102,9</b>	<b>99,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>870 750,00</b>	<b>644 514,36</b>	<b>641 844,89</b>	<b>46,5</b>	<b>73,7</b>	<b>99,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 660,00	32 009,00	31 562,90	4,9	69,1	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 030,00	349 504,00	349 409,57	54,4	70,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 522,00	33 519,00	33 518,24	5,2	77,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 290,00	67 606,00	67 559,06	10,5	68,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 930,00	7 569,00	7 569,23	1,2	47,5	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	79 589,07	78 363,65	12,2	80,3	98,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	7 387,79	7 078,51	1,1	353,9	95,8
		4260W	Zakup energii	17 000,00	16 135,00	16 134,29	2,5	94,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	700,00	0,1	70,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 460,00	7 731,88	7 476,07	1,2	79,0	96,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 207,00	2 206,97	0,3	0,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,00	391,78	0,1	39,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 464,00	5 464,00	0,9	86,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 258,00	30 210,62	30 210,62	4,7	103,3	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>63 534,00</b>	<b>45 790,90</b>	<b>42 145,16</b>	<b>3,1</b>	<b>66,3</b>	<b>92,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 302,00	2 293,00	1 617,11	3,8	49,0	70,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 528,00	32 760,00	30 097,94	71,4	70,8	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,00	1 223,00	1 222,46	2,9	30,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	6 609,00	6 605,75	15,7	71,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 072,00	806,70	1,9	66,1	75,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	361,30	0,9	90,3	90,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 433,90	1 433,90	3,4	49,8	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>397 644,00</b>	<b>371 230,74</b>	<b>369 655,03</b>	<b>26,8</b>	<b>93,0</b>	<b>99,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 431,00	28 931,00	27 805,18	7,5	94,5	96,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 760,00	1 696,00	1 696,00	0,5	96,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 431,00	249 887,00	249 848,50	67,6	98,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 141,00	15 416,00	15 415,46	4,2	66,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 371,00	46 371,00	46 368,81	12,5	75,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 127,00	7 627,00	7 625,40	2,1	93,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	351,48	51,48	0,0	4,0	14,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5 948,38	5 841,40	1,6	730,2	98,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	194,00	193,92	0,1	32,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 683,00	14 808,88	14 808,88	4,0	83,7	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 834,00</b>	<b>5 834,00</b>	<b>4 872,97</b>	<b>0,4</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 334,00	825,10	16,9	61,9	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 602,77	73,9	90,1	90,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	445,10	9,1	89,0	89,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organ. dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 094,10</b>	<b>33 091,28</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 560,00	1 559,29	4,7	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 289,00	22 288,35	67,4	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 623,00	2 622,61	7,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 527,00	4 526,41	13,7	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	649,00	648,52	2,0	0,0	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 446,10	1 446,10	4,4	0,0	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>285 743,41</b>	<b>284 942,66</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 380,00	21 376,67	7,5	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	196 155,00	196 154,50	68,8	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 994,00	16 993,28	6,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 635,00	38 631,65	13,6	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 300,00	5 295,23	1,9	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,73	2 030,48	0,7	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	673,25	673,25	0,2	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	700,00	508,45	0,2	0,0	72,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	270,22	0,1	0,0	38,6

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	83,33	0,0	0,0	55,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	4,97	0,0	0,0	49,7
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	1,12	0,0	0,0	1,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 905,43	2 905,43	1,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	14,08	0,0	0,0	28,2
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 728,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>0,3</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728,00	4 823,00	4 823,00	100,0	102,0	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 230,00</b>	<b>44 530,00</b>	<b>44 332,46</b>	<b>3,1</b>	<b>116,0</b>	<b>99,6</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>38 230,00</b>	<b>41 730,00</b>	<b>41 532,46</b>	<b>93,7</b>	<b>108,6</b>	<b>99,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	4 377,00	4 239,37	10,2	96,9	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 499,00	26 507,00	26 506,57	63,8	117,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	1 693,00	1 692,45	4,1	76,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,00	5 749,00	5 691,15	13,7	99,0	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	759,93	1,8	99,9	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,7	100,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,99	1,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	1 843,00	1 843,00	4,4	100,0	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 380 720,00</b>	<b>1 435 560,51</b>	<b>1 425 707,45</b>		<b>103,3</b>	<b>99,3</b>



**BUDŻETU "Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31**  
**JEDNOSTKA - 004 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W WYDMINACH**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>683 600,00</b>	<b>628 300,00</b>	<b>589 364,62</b>	<b>45,3</b>	<b>86,2</b>	<b>93,8</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 060,49</b>	<b>36 059,18</b>	<b>6,1</b>	<b>120,2</b>	<b>92,3</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 060,49	36 059,18	100,0	120,2	92,3
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420 728,00</b>	<b>360 645,00</b>	<b>339 108,22</b>	<b>57,5</b>	<b>80,6</b>	<b>94,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	36 598,00	36 597,23	10,8	91,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	3 213,00	3 213,00	0,9	95,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	4 677,00	4 676,23	1,4	58,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	245,00	244,67	0,1	23,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	16 127,00	16 126,28	4,8	33,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	314 660,00	298 413,00	276 879,15	81,6	88,0	92,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	278,00	277,66	0,1	55,5	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 094,00	1 094,00	0,3	61,4	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>232 672,00</b>	<b>228 094,51</b>	<b>213 697,22</b>	<b>36,3</b>	<b>91,8</b>	<b>93,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 350,00	143 400,00	143 221,10	67,0	102,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 225,00	11 758,00	11 757,86	5,5	55,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 891,00	29 891,00	28 141,86	13,2	94,1	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00	3 747,70	1,8	94,6	94,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 300,00	7 210,56	3,4	133,5	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 100,00	8 057,00	3,8	58,8	61,5
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	277,38	0,1	92,5	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 423,00	3 945,20	1,8	56,4	61,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	925,64	0,4	0,0	46,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	598,03	0,3	23,9	23,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	138,16	0,1	69,1	46,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 662,51	3 662,51	1,7	100,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 014,22	0,9	80,6	80,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	500,00	500,00	100,0	250,0	100,0
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>533 920,61</b>	<b>958 882,98</b>	<b>710 425,76</b>	<b>54,7</b>	<b>133,1</b>	<b>74,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 920,61</b>	<b>958 882,98</b>	<b>710 425,76</b>	<b>100,0</b>	<b>133,1</b>	<b>74,1</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 955,99	55 349,01	54 029,41	7,6	91,6	97,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 404,01	9 767,48	9 534,60	1,3	91,6	97,6
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 745,86	8 554,71	1,2	0,0	97,8
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 543,39	1 509,65	0,2	0,0	97,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 752,29	22 963,15	16 920,48	2,4	71,2	73,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,57	4 052,34	2 985,99	0,4	71,2	73,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 558,03	2 434,95	2 180,36	0,3	85,2	89,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	451,41	429,69	384,77	0,1	85,2	89,5
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	81 264,90	63 219,67	41 457,65	5,8	51,0	65,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,87	11 156,39	7 316,06	1,0	51,0	65,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 306,15	97 609,26	60 684,49	8,5	105,9	62,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,85	17 225,17	10 709,03	1,5	105,9	62,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	229 100,92	303 977,72	192 087,71	27,0	83,8	63,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	40 429,57	53 643,10	33 897,79	4,8	83,8	63,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4447W	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	929,05	929,05	929,05	0,1	100,0	100,0
		4449W	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,00	163,95	163,95	0,0	133,3	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	256 421,88	227 018,05	32,0	0,0	88,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	45 250,92	40 062,01	5,6	0,0	88,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 217 520,61</b>	<b>1 587 182,98</b>	<b>1 299 790,38</b>		<b>106,8</b>	<b>81,9</b>

**BUDŻETU "Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31**  
**JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA TALKI**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>776 234,00</b>	<b>622 335,01</b>	<b>622 335,01</b>	<b>97,1</b>	<b>80,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>694 952,00</b>	<b>566 884,32</b>	<b>566 884,32</b>	<b>91,1</b>	<b>81,6</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 963,00	90 938,96	90 938,96	16,0	222,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 681,00	299 246,45	299 246,45	52,8	67,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 941,00	60 355,03	60 355,03	10,6	163,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 343,00	64 553,42	64 553,42	11,4	72,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 024,00	7 525,71	7 525,71	1,3	68,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	15 218,78	15 218,78	2,7	55,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 200,00	4 576,88	4 576,88	0,8	49,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 977,37	4 977,37	0,9	72,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	687,85	687,85	0,1	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	612,15	612,15	0,1	76,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 569,72	1 569,72	0,3	95,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 150,00	16 622,00	16 622,00	2,9	66,1	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 999,00</b>	<b>52 725,58</b>	<b>52 725,58</b>	<b>8,5</b>	<b>71,3</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 179,00	3 356,80	3 356,80	6,4	64,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,00	32 092,52	32 092,52	60,9	65,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00	6 982,27	6 982,27	13,2	146,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,00	7 325,41	7 325,41	13,9	67,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 039,58	1 039,58	2,0	72,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 929,00	1 929,00	3,7	67,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 737,00</b>	<b>313,11</b>	<b>313,11</b>	<b>0,1</b>	<b>8,4</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	261,45	261,45	83,5	17,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	51,66	51,66	16,5	5,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 546,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>0,4</b>	<b>68,0</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	2 412,00	2 412,00	100,0	68,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 726,00</b>	<b>18 868,09</b>	<b>18 868,09</b>	<b>2,9</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>28 726,00</b>	<b>18 868,09</b>	<b>18 868,09</b>	<b>100,0</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	397,00	222,88	222,88	1,2	56,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 089,00	12 488,24	12 488,24	66,2	59,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	2 861,10	2 861,10	15,2	155,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	2 703,39	2 703,39	14,3	62,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	571,00	380,48	380,48	2,0	66,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	212,00	212,00	1,1	66,9	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>804 960,00</b>	<b>641 203,10</b>	<b>641 203,10</b>	<b>79,7</b>	<b>100,0</b>	

**BUDŻETU "Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31**  
**JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA ZELKI**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>645 644,00</b>	<b>473 459,55</b>	<b>473 459,55</b>	<b>99,2</b>	<b>73,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>567 487,00</b>	<b>417 628,15</b>	<b>417 628,15</b>	<b>88,2</b>	<b>73,6</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 083,00	29 118,41	29 118,41	7,0	103,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 261,00	240 858,97	240 858,97	57,7	66,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 762,00	49 717,40	49 717,40	11,9	161,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 205,00	51 598,53	51 598,53	12,4	72,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	7 040,89	7 040,89	1,7	74,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 400,00	2 400,00	0,6	66,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	14 873,07	14 873,07	3,6	54,9	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 500,00	4 243,44	4 243,44	1,0	65,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 487,83	2 487,83	0,6	90,8	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	990,19	990,19	0,2	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	659,70	659,70	0,2	66,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 420,00	863,72	863,72	0,2	60,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 976,00	12 776,00	12 776,00	3,1	64,0	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>68 245,00</b>	<b>49 878,75</b>	<b>49 878,75</b>	<b>10,5</b>	<b>73,1</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	4 009,04	4 009,04	8,0	65,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 988,00	30 351,51	30 351,51	60,9	70,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	6 573,91	6 573,91	13,2	156,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,00	6 739,18	6 739,18	13,5	64,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	285,11	285,11	0,6	20,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 920,00	1 920,00	3,8	66,7	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 820,00</b>	<b>1 128,65</b>	<b>1 128,65</b>	<b>0,2</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	328,65	328,65	29,1	46,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 160,00	800,00	800,00	70,9	69,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 092,00</b>	<b>4 824,00</b>	<b>4 824,00</b>	<b>1,0</b>	<b>68,0</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 092,00	4 824,00	4 824,00	100,0	68,0	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4449W	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 796,00</b>	<b>4 034,46</b>	<b>4 034,46</b>	<b>0,8</b>	<b>106,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 796,00</b>	<b>4 034,46</b>	<b>4 034,46</b>	<b>100,0</b>	<b>106,3</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195,00	392,85	392,85	9,7	201,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,00	2 869,87	2 869,87	71,1	103,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	563,80	563,80	14,0	102,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,00	79,94	79,94	2,0	109,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,00	128,00	128,00	3,2	66,7	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>649 480,95</b>	<b>477 494,01</b>	<b>477 494,01</b>		<b>73,5</b>	<b>100,0</b>