

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 555,00	279 317,54	0,7	99,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	73 000,00	72 800,00	26,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 800,00	100,0	99,7
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	178 962,54	64,1	99,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 962,54	100,0	99,4
	01095		Pozostała działalność	27 555,00	27 555,00	9,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 985,00	25 984,53	94,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,47	5,7	100,0
020			LEŚNICTWO	169 500,00	162 171,36	0,4	95,7
	02001		Gospodarka leśna	151 000,00	146 403,36	90,3	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	146 403,36	100,0	97,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 500,00	8 316,00	5,1	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 316,00	100,0	97,8
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	7 452,00	4,6	74,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 452,00	100,0	74,5
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 500,00	3 296,12	0,0	94,2
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 296,12	100,0	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 296,12	100,0	94,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 561 684,00	7 375 027,16	19,2	97,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 461 684,00	7 275 027,16	98,6	97,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 049,43	0,2	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 232,00	582 941,61	8,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00	38 267,39	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 965,80	1,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 051,79	0,1	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	424 600,00	422 219,61	5,8	99,4
		4260W	Zakup energii	21 000,00	19 460,60	0,3	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 500,00	130 474,69	1,8	92,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 598,44	0,1	95,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	843,99	0,0	84,4
		4430W	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 321,68	0,4	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 434,00	16 408,95	0,2	99,8

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	0,0	64,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 584 150,00	5 413 461,38	74,4	96,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	506 341,80	7,0	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	1,4	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 685,00	171 488,95	0,4	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 685,00	171 488,95	100,0	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 054,00	43 053,62	25,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,00	6 691,91	3,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,51	0,5	100,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,00	6 079,17	3,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 244,00	46 243,79	27,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 309,00	9 309,00	5,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	27,00	27,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 803,95	34,3	98,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 279 565,00	1 277 413,92	3,3	99,8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	931 726,00	930 325,92	72,8	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 200,00	617 144,20	66,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 743,00	42 742,45	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	107 281,80	11,5	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00	13 283,00	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	6,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 789,76	0,8	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 197,67	7,2	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 687,04	0,2	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 700,00	0,5	97,9

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1,1	100,0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	700,00	0,1	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	100,0	70,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 931,00	24 480,00	1,9	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 931,00	24 480,00	100,0	98,2
71015			Nadzór budowlany	321 908,00	321 908,00	25,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 036,00	81 035,87	25,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 427,00	131 426,99	40,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 841,00	15 841,21	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 048,00	37 048,19	11,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,27	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	25 809,42	8,0	100,0
		4260W	Zakup energii	3 551,00	3 551,25	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 317,00	11 317,55	3,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 272,00	4 271,71	1,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 197,00	2 196,82	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	1,4	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 492 424,00	5 370 135,72	14,0	97,8
75019			Rady powiatów	210 200,00	207 167,16	3,9	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	202 626,15	97,8	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 688,34	1,3	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	420,98	0,2	42,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	879,78	0,4	73,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,91	0,3	55,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	5 077 851,00	4 959 824,31	92,4	97,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 754,21	0,0	87,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 156,00	2 943 313,60	59,3	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 344,00	213 343,69	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 727,00	401 787,14	8,1	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 924,00	54 757,05	1,1	97,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	49 859,00	1,0	99,7

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 991,40	1,0	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	163 433,79	3,3	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	94 000,00	93 940,30	1,9	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 393,10	0,3	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 010,00	0,1	83,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	771 200,00	769 124,09	15,5	99,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	22 313,75	0,4	97,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	232,29	0,0	23,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	21 133,28	0,4	99,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 653,31	0,0	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 039,16	0,2	86,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 900,00	90 070,52	1,8	99,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	925,00	0,0	92,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 400,00	1 051,00	0,0	75,1
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	724,10	0,0	55,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 205,00	0,1	93,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	23 235,93	0,5	27,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 533,60	0,5	90,1
	75045		Komisje poborowe	25 000,00	25 000,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 231,20	4,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	43,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00	9 272,14	37,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 435,00	3 434,34	13,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,32	0,5	100,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 373,00	178 144,25	3,3	99,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	26 300,00	26 000,64	14,6	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 320,88	17,0	99,1

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 523,00	118 400,73	66,5	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 172,00	0,7	68,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	1,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 648 338,00	3 648 338,00	9,5	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	0,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 624 438,00	3 624 438,00	99,3	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 052,00	154 052,38	4,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 457,00	29 456,62	0,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 133,29	0,0	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 177 846,00	2 177 846,36	60,1	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	470 842,00	470 842,00	13,0	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 595,00	186 595,18	5,1	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	84 129,00	84 129,00	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 534,63	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	606,00	605,72	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 453,00	83 453,16	2,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205 501,00	205 501,05	5,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 685,00	1 684,57	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	24 193,00	24 192,58	0,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	47 087,00	47 087,39	1,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 974,00	10 974,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 495,00	69 494,56	1,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 235,00	10 235,20	0,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 389,00	23 389,34	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 221,00	13 220,80	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 939,00	20 939,00	0,6	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 977,00	1 977,24	0,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	1 348,75	45,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	774,00	774,49	25,8	100,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	387,00	386,76	12,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	16,3	100,0
	75495		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,00	5 918,07	80,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 395,84	18,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	86,00	86,09	1,2	100,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000,00	529 815,71	1,4	81,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	529 815,71	100,0	81,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	650 000,00	529 815,71	100,0	81,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	389 984,00	179 984,00	0,5	46,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 984,00	179 984,00	100,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	179 984,00	179 984,00	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 585 622,00	9 306 660,98	24,2	97,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 319 201,00	1 319 200,47	14,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 545,00	933 545,17	70,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 728,00	73 727,72	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 407,00	166 406,71	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 753,00	17 753,32	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 704,00	29 704,10	2,3	100,0

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,55	1,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 663,00	2 663,33	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	19 632,00	19 631,56	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 915,00	12 915,06	1,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 739,00	1 739,15	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	999,00	998,60	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	232,00	232,20	0,0	100,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 134,00	45 134,00	3,4	100,0
80110			Gimnazja	219 544,00	218 398,01	2,3	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 638,00	166 477,32	76,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 324,00	16 323,93	7,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 519,00	31 751,37	14,5	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	3 845,39	1,8	94,6
80111			Gimnazja specjalne	393 927,00	393 927,01	4,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 887,00	292 887,00	74,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256,00	24 256,08	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 233,00	51 232,78	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 366,00	6 366,28	1,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 675,00	4 674,87	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	3,7	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	1 819 029,00	1 734 990,37	18,6	95,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 400,00	54 540,00	3,1	68,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	2 379,98	0,1	75,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 640,00	1 109 382,35	63,9	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 639,00	91 783,39	5,3	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 920,00	199 754,36	11,5	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 061,00	24 642,87	1,4	84,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 016,74	0,1	50,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,00	13 925,99	0,8	76,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	119 290,00	113 646,80	6,6	95,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	2 460,20	0,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 454,00	20 102,78	1,2	89,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 871,00	500,92	0,0	12,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 434,00	466,55	0,0	32,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 780,00	1 983,44	0,1	41,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 144,00	69 144,00	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 220,00	0,1	84,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	28 040,00	1,6	73,8
	80130		Szkoły zawodowe	4 742 864,00	4 636 544,74	49,8	97,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 583,00	7 582,30	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 732,00	3 004 563,42	64,8	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 538,00	243 537,67	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 048,00	545 581,58	11,8	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 148,00	63 820,37	1,4	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 261,00	64 350,50	1,4	98,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 165,00	19 164,70	0,4	24,2
		4260W	Zakup energii	120 540,00	119 957,21	2,6	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 839,00	4 838,80	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 516,00	102 772,62	2,2	96,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 972,00	2 801,52	0,1	94,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 774,53	0,1	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 210,00	7 208,71	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 413,00	180 413,00	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 148,00	0,0	62,4

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	266 029,81	5,7	92,4
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	347 457,00	347 457,84	3,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 769,00	268 769,49	77,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 181,00	18 181,44	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 189,00	35 188,81	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 295,00	4 295,10	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 523,00	15 523,00	4,5	100,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	146 865,00	138 572,57	1,5	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 064,00	95 064,07	68,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 262,00	13 261,53	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229,00	14 720,69	10,6	85,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	508,68	0,4	63,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,00	5 192,40	3,7	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	920,82	0,7	84,2
		4260W	Zakup energii	500,00	216,43	0,2	43,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,03	0,7	99,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	618,31	0,4	77,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,61	0,3	79,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,00	6 681,00	4,8	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 511,00	207 592,45	2,2	98,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 184,89	12,1	99,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,00	4 444,45	2,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 955,00	4 954,47	2,4	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	903,00	901,18	0,4	99,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,15	0,2	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,35	0,0	100,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	0,2	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. uE	66 589,00	63 761,92	30,7	95,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe - BP	11 592,00	11 228,37	5,4	96,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	13 834,33	6,7	100,0

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 441,36	1,2	100,0
		4247W	Zakup pomocy dydaktycznych	8 693,00	8 692,99	4,2	100,0
		4249W	Zakup pomocy dydaktycznych	1 534,00	1 534,07	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 305,00	1,1	99,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	15 921,00	15 638,47	7,5	98,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 759,77	1,3	96,8
		4367W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 547,70	0,7	96,7
		4369W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	273,14	0,1	68,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 874,00	1 871,81	0,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 228,00	6 228,00	3,0	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników	33 265,00	33 264,76	16,0	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników	5 871,00	5 870,27	2,8	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	115 544,00	115 544,00	1,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 860,00	59 859,64	51,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00	4 012,20	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,00	10 695,76	9,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 497,01	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	14 670,27	12,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	11 399,35	9,9	100,0
		4260W	Zakup energii	772,00	772,47	0,7	100,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 302,00	7 302,00	6,3	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 737,00	1 737,37	1,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	718,00	717,93	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2,5	100,0
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży	57 602,00	41 599,52	0,4	72,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 073,00	28 643,03	68,9	75,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00	4 923,74	11,8	75,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	691,79	1,7	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	140,54	0,3	40,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 440,00	6 760,35	16,3	80,1
		4260W	Zakup energii	1 510,00	301,52	0,7	20,0

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 130,00	123,72	0,3	10,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	517,00	7,44	0,0	1,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20,00	7,39	0,0	36,9
	80195		Pozostała działalność	212 078,00	152 834,00	1,6	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 578,00	55 655,00	36,4	51,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	97 179,00	63,6	93,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 448 117,00	1 281 606,95	3,3	88,5
	85111		Szpitala ogólne	122 697,00	122 696,88	9,6	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	72 050,00	72 050,20	58,7	100,0
		4900W	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	50 647,00	50 646,68	41,3	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1 319 420,00	1 152 910,07	90,0	87,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 319 420,00	1 152 910,07	100,0	87,4
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 969 689,00	4 954 098,42	12,9	99,7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 249 879,00	1 244 724,84	25,1	99,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	54 715,00	54 714,46	4,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	84 473,00	84 393,31	6,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 633,00	503 547,07	40,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 911,00	39 910,32	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 429,00	100 427,32	8,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 974,00	13 941,88	1,1	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 630,00	42 274,98	3,4	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 862,00	93 853,80	7,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	5 988,11	0,5	99,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	9 459,00	9 325,51	0,7	98,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 321,50	0,2	96,7
		4260W	Zakup energii	45 050,00	44 453,20	3,6	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 630,00	10 600,98	0,9	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	0,0	77,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 870,00	193 664,61	15,6	98,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	7 002,39	0,6	98,6
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	20 200,00	19 909,89	1,6	98,6
	4430W		Różne opłaty i składki	420,00	417,04	0,0	99,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 997,00	16 983,26	1,4	99,9
	4480W		Podatek od nieruchomości	776,00	725,21	0,1	93,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	98 689,00	98 689,00	2,0	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	98 689,00	98 689,00	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 030 450,00	1 030 450,00	20,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 737,00	417 736,72	40,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 094,00	27 093,69	2,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 928,00	82 928,22	8,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 418,00	11 417,73	1,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 718,00	42 718,30	4,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100 072,00	100 071,98	9,7	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	42 733,00	42 732,85	4,1	100,0
	4260W		Zakup energii	11 745,00	11 745,12	1,1	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	64 751,00	64 751,35	6,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	74 203,00	74 202,91	7,2	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 977,00	3 977,27	0,4	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	77 405,00	77 405,15	7,5	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 395,00	5 395,25	0,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	416,00	415,69	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 063,00	16 062,54	1,6	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	4 939,00	4 939,00	0,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 496,23	0,1	100,0

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	4,4	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 141 897,00		2 139 919,94	43,2	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 333 363,00		1 333 362,75	62,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00		119 946,16	5,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00		8 313,50	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 957,00		60 956,57	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00		8 300,00	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	229 885,00		229 884,73	10,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00		488,36	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 918,00		8 917,03	0,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 422,00		357 502,87	16,7	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 690,00		6 689,04	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00		5 239,93	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00		319,00	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 525,00		6 525,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 425,00		6 425,00	98,5	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	421 249,00		416 481,64	8,4	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00		209 999,22	50,4	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491,00		13 165,45	3,2	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 803,00		23 802,64	5,7	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00		2 023,00	0,5	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00		37 497,16	9,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 683,00		2 487,82	0,6	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00		5 795,00	1,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	386,00		353,97	0,1	91,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,00		4 263,00	1,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. uE	5 176,00		4 500,00	1,1	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00		18 146,00	4,4	99,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 460,00		1 455,38	0,3	99,7
		4260W	Zakup energii	11 700,00		11 543,72	2,8	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00		444,00	0,1	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00		41 371,51	9,9	96,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	18 202,00		18 198,06	4,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 380,00	2 377,52	0,6	99,9
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 464,92	1,6	99,5
	4417W		Podróże służbowe krajowe	757,00	200,58	0,0	26,5
	4430W		Różne opłaty i składki	380,00	379,79	0,1	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	8 893,65	2,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 119,25	0,7	99,4
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	17 308,00	0,3	86,5
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 308,00	100,0	86,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 177 505,00	1 177 062,92	3,1	100,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 500,00	49 320,00	4,2	99,6
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	49 320,00	100,0	99,6
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 130,00	167 130,00	14,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 155,00	52 154,65	31,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 895,47	2,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	17 569,73	10,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 880,63	1,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	47 259,00	47 259,04	28,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,14	5,0	100,0
	4260W		Zakup energii	818,00	817,56	0,5	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 952,00	30 951,86	18,5	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Budжетowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 676,00	1 676,44	1,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	732,00	732,07	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,41	0,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	475,00	475,00	0,3	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	960 875,00	960 612,92	81,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 153,00	1 152,05	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 347,00	633 346,85	65,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 956,00	54 949,85	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 511,00	121 510,37	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 486,00	13 485,62	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 692,00	2 676,49	0,3	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00	19 770,00	2,1	99,3
		4260W	Zakup energii	51 580,00	51 578,08	5,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 602,00	1 601,72	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00	1 355,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 265,07	2,2	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 490,00	5 485,99	0,6	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 191,92	0,1	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 704,00	1 702,11	0,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 251,00	26 251,00	2,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 517,00	2 474,00	0,3	98,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	816,80	0,1	99,6
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 862 801,00	1 820 342,82	4,7	97,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	891 244,00	890 705,68	48,9	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 582,00	582 581,80	65,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 798,00	44 798,37	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 674,00	91 674,06	10,3	100,0

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 302,00	8 302,15	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,00	17 626,34	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	19 130,00	19 129,76	2,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 690,33	1,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 739,00	1 739,11	0,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	597,00	596,76	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 065,00	25 065,00	2,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 462,00	10,0	99,4
			Poradnie				
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	764 658,00	758 392,62	41,7	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 040,00	516 039,86	68,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 883,00	41 883,43	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 737,00	90 736,97	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 391,00	9 391,04	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00	1 173,50	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	17 029,24	2,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 316,00	11 316,09	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	3 213,00	3 212,58	0,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	905,00	0,1	78,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 608,00	15 589,30	2,1	72,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 042,00	2 041,73	0,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 579,00	2 578,59	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	599,33	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 896,00	30 896,00	4,1	100,0

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2016-03-03

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,96	2,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	1,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	186 569,00	150 914,52	8,3	80,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 569,00	150 914,52	100,0	80,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 330,00	2 330,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	68 030,03	0,2	80,0
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	68 030,03	100,0	80,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	12 000,00	7 295,00	10,7	60,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 500,00	57 921,26	85,1	84,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 544,77	2,3	77,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 269,00	1,9	84,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	776 000,00	776 000,00	2,0	100,0
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	1,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	92118		Muzea	761 000,00	761 000,00	98,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 000,00	761 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 500,00	21 980,60	0,1	74,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 500,00	21 980,60	100,0	74,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	5 000,00	1 500,00	6,8	30,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	3,6	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 576,04	39,0	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 002,16	50,1	81,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	102,40	0,5	20,5
OGÓLEM				39 582 469,00	38 402 771,20		97,0


