

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 24.2018

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 27 marca 2018 roku

Urząd Gminy w Przytyku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	29,500,00	27,815,00	94,29
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541,235,00	538,342,12	99,4
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570,735,00	566,157,12	99,20
010	01030	2350	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.Świrysk.wpl.: Fed.roln	17,500,00	16,726,60	95,58
010	01030		Izby rolnicze	17,500,00	16,726,60	95,58
010	01035	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	8,038,00	8,038,00	100,00
010	01035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,382,00	1,381,87	99,99
010	01035	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,51	99,51
010	01035	4430	Różne opłaty i składki	475,971,00	475,970,53	100,00
010	01095		Pozostała działalność	485,491,00	485,489,91	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,073,726,00	1,068,373,63	99,50
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,150,00	51,500,00	98,75
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52,150,00	51,500,00	98,75
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	50,000,00	50,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50,000,00	50,000,00	100,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,000,00	49,930,56	97,86
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,150,00	10,142,83	99,93
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,650,00	2,607,46	98,39
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,500,00	45,060,01	96,90
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	429,900,00	429,882,81	99,99
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6,500,00	5,283,00	81,28
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,325,613,00	1,286,519,96	97,05
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292,187,00	291,248,00	99,68
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167,900,00	166,473,37	99,15
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,331,400,00	2,286,128,00	98,06
600			Transport i łączność	2,433,550,00	2,387,628,00	98,11
700	70005	4300	Zakup usług pozostał.	96,000,00	77,008,38	80,22
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96,000,00	77,008,38	80,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa.	96,000,00	77,008,38	80,22
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	119,000,00	114,088,00	95,87
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119,000,00	114,088,00	95,87
710	71095	4560	Zakup energii	25,000,00	21,762,32	87,05
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	235,000,00	233,635,75	99,42
710	71095		Pozostała działalność	260,000,00	255,398,07	98,23
710			Działalność usługowa	379,000,00	369,486,07	97,49
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,834,00	58,834,00	98,33
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,883,00	1,883,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	8,829,00	8,829,00	100,00
750	75011	4120	Skł. na Fundusz Pracy	1,950,00	1,950,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	72,496,00	71,496,00	98,62
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,000,00	102,790,00	99,80
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	854,30	17,09
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	3,790,00	94,75
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,000,00	0,00	0,00
750	75022		Urzędy gmin	117,000,00	107,434,30	91,82
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	6,500,00	6,442,29	99,11
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,210,000,00	1,188,035,71	98,18
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,000,00	84,922,47	99,91
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102,500,00	102,452,00	99,95
750	75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	220,000,00	218,086,42	99,13
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	30,000,00	24,780,32	82,60
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	5,900,00	4,478,00	75,90
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,000,00	157,137,10	99,45
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,550,00	194,296,03	97,37
750	75023	4260	Zakup energii	30,000,00	28,267,77	94,23
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	87,866,00	75,143,33	85,52
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	567,625,00	567,599,28	100,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	18,700,00	18,643,47	99,70
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23,500,00	22,120,01	94,13
750	75023	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjalnych	34,300,00	34,284,10	99,95
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	116,80	38,93
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	39,835,00	39,799,47	99,91
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92,000,00	90,286,46	98,14
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	40,000,00	23,015,00	57,54
750	75023		Urzędy gmin	2,951,576,00	2,879,906,03	97,57
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież	5,000,00	5,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,000,00	23,570,99	98,21
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	168,000,00	159,228,10	94,78
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197,000,00	187,799,09	95,33
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32,000,00	31,200,00	97,50
750	75095		Pozostała działalność	32,000,00	31,200,00	97,50
750			Administracja publiczna	3,370,072,00	3,277,835,42	97,26
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,203,00	1,202,99	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,439,00	1,438,99	100,00
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	1,439,00	1,438,99	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i	22,500,00	22,500,00	100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	22,500,00	22,500,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofin. zadań z	3,374,00	3,374,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45,000,00	44,991,73	99,98
754	75412	4110	Ski.na ubez.p.spoleczne	2,000,00	727,38	36,37
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	103,68	25,92
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,500,00	15,745,00	89,97
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,900,00	22,898,30	53,38
754	75412	4260	Zakup energii	25,000,00	24,019,06	96,08
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	15,598,05	77,99
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	1,185,66	98,81
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,500,00	4,900,00	89,09
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kos	34,750,00	34,750,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straża pożarne	197,624,00	168,292,86	85,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220,124,00	190,792,86	86,68
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	161,800,00	157,872,55	97,57
757	75702	8118	Odsetki od samorządowych papierów wart.	20,000,00	288,22	1,44

Dział		Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j		181,800,00	158,160,77	87,00		
758	75818	Obsługa długu publicznego		181,800,00	158,160,77	87,00		
		758	75818	Rezerwy	104,063,00	0,00	0,00	0,00
		758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104,063,00	0,00	0,00	0,00
		758		Różne rozliczenia	104,063,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydathi osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	193,220,00	191,101,14	98,90		
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,177,765,00	3,039,718,06	95,66		
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,300,00	224,075,22	96,46		
801	80101	4110	Skł. na ubez. społeczne	616,241,00	567,565,04	92,10		
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,687,00	62,732,89	76,80		
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,850,00	26,952,90	93,42		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,605,00	246,997,64	99,35		
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,919,00	86,699,12	95,36		
801	80101	4260	Zakup energii	53,200,00	50,627,18	95,16		
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	50,703,00	48,658,39	95,97		
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,800,00	2,686,50	95,95		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	57,271,00	56,638,45	98,90		
801	80101	4360	Opiaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	12,000,00	10,614,36	88,45		
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	800,00	0,00	0,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,100,00	899,10	42,81		
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	18,900,00	18,319,41	96,93		
801	80101	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	165,093,00	155,928,49	94,45		
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	5,400,00	5,234,00	96,93		
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,000,00	34,188,51	94,97		
801	80101		Szkoły podstawowe	5,073,854,00	4,829,636,40	95,19		
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	8,500,00	6,491,45	76,37		
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,140,00	87,528,06	83,25		
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,700,00	7,309,83	94,93		
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,000,00	17,148,31	85,74		
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,566,00	1,449,13	56,47		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	83,33		
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	158,99	79,50		
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,880,00	5,039,91	85,71		
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150,586,00	125,625,68	83,42		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	62,800,00	62,707,68	99,85		
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	30,700,00	30,652,56	99,85		
801	80104	4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	583,984,00	582,812,84	99,80		
801	80104	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,000,00	39,943,56	99,86		
801	80104	4110	Skł. na ubez. społeczne	105,885,00	105,005,44	99,17		
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,589,00	12,426,33	98,71		
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,050,00	10,028,50	99,79		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,225,00	79,129,23	99,88
801	80104	4220	Zakup środków żywności	137,000,00	136,807,39	99,86
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,640,00	2,635,02	99,81
801	80104	4260	Zakup energii	3,600,00	3,585,12	99,59
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	2,483,71	82,79
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	1,100,00	1,020,00	92,73
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26,310,00	21,262,98	80,82
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	109,300,00	109,225,69	99,93
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,200,00	2,208,76	69,02
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,300,00	2,212,00	96,17
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	31,424,00	31,424,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	2,000,00	1,020,00	51,00
801	80104		Przedszkola	1,247,307,00	1,236,590,81	99,14
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	116,000,00	115,860,00	99,88
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,672,980,00	1,585,774,67	94,79
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,625,00	88,615,72	99,99
801	80110	4110	Skł. na ubez.p.socjalne	346,300,00	289,379,48	83,56
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,567,00	37,557,29	77,33
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,500,00	6,402,00	98,49
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,592,00	78,269,14	99,59
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34,903,00	27,445,38	78,63
801	80110	4260	Zakup energii	120,000,00	97,475,69	81,23
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	6,000,00	1,211,55	20,19
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	1,480,00	98,67
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	1,480,00	3,70
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5,400,00	28,873,44	534,81
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1,690,00	4,769,51	282,21
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,575,00	185,00	2,81
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	91,000,00	3,044,06	3,34
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	86,125,70	2460,71
801	80110		Gimnazja	2,668,132,00	2,452,968,63	91,94
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	460,300,00	460,296,48	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460,300,00	460,296,48	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,500,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,500,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6,400,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	41,600,00	37,826,74	90,93
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,000,00	37,826,74	66,36
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,200,00	907,03	75,59
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	169,750,00	158,582,60	93,42
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,800,00	12,679,42	99,06
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,466,00	27,723,67	91,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,845,00	3,216,07	83,64
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	114,473,00	106,332,12	92,89
801	80148	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,330,00	8,299,62	99,64
801	80148		Stołówki szkolne	342,464,00	317,740,53	92,78
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,517,00	14,517,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,455,00	2,455,00	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	17,333,00	17,333,00	100,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10,311,00	8,462,71	82,07
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	204,144,00	156,125,61	76,48
801	80150	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16,141,00	16,137,42	99,98
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,988,00	41,372,80	98,53
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,349,00	4,163,89	77,84
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,485,00	23,120,06	98,45
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksiątek	14,261,00	9,437,78	66,18
801	80150	4260	Zakup energii	18,191,00	18,130,36	99,67
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,00	98,39
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2,485,00	2,387,68	96,08
801	80150	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	312,00	287,80	92,24
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	226,00	150,83	66,74
801	80150	4440	Opisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7,122,00	6,260,18	87,90
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	344,077,00	286,098,12	83,15
801	80195	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,206,00	48,242,47	94,21
801	80195		Pozostała działalność	51,206,00	48,242,47	94,21
801			Oświata i wychowanie	10,412,259,00	9,812,358,86	94,24
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	15,000,00	0,00	0,00
851	85121		Lecznictwo lambulatoryjne	15,000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	860,00	86,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	1,860,00	62,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,000,00	38,939,29	84,65
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,488,00	12,494,23	60,98
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	31,000,00	26,805,15	86,47
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	895,50	89,55
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98,488,00	79,134,17	80,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
851			Ochrona zdrowia	116,488,00	80,994,17	69,53
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,152,00	1,150,46	99,87
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1,348,00	1,348,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,500,00	2,498,46	99,94
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33,907,00	30,253,12	89,22
852	85213		Skł. na ubez. zdrow. opi. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	33,907,00	30,253,12	89,22
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	56,984,00	51,166,41	89,79
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	185,090,00	183,608,63	99,25
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.	241,984,00	234,775,04	97,02
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	215,859,00	194,127,33	89,93
852	85216		Zasiłki stałe	215,859,00	194,127,33	89,93
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2,433,00	2,433,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	248,435,00	237,985,90	95,79
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,758,00	14,757,80	100,00
852	85219	4110	Skł. na ubez. społeczne	40,909,00	40,897,17	99,97
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,734,00	3,552,06	95,13
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	124,00	99,20
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,970,82	99,42
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9,700,00	8,449,22	87,11
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,105,00	2,646,38	85,23
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8,300,00	8,299,62	100,00
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	8,742,00	7,329,00	83,84
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	345,241,00	331,444,97	96,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	290,00	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22,500,00	14,647,73	65,10
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,710,00	1,664,07	97,31
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,000,00	2,645,15	66,13
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	81,88	11,70
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	130,00	26,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5,500,00	4,457,62	81,05
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	35,800,00	24,219,28	67,65
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	74,500,00	73,971,60	99,29
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74,500,00	73,971,60	99,29
852			Pomoc społeczna	949,791,00	891,289,80	93,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,920,00	6,957,10	87,84
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88,000,00	81,361,45	92,46
854	85401	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7,800,00	7,260,45	93,08
854	85401	4110	Skł. na ubezp. społeczne	17,250,00	16,399,14	95,07
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,458,00	2,337,31	95,09
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	5,760,00	5,759,82	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	129,688,00	120,075,27	92,59
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	93,212,00	93,212,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93,212,00	93,212,00	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	16,600,00	13,975,00	84,19
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjn	16,600,00	13,975,00	84,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239,500,00	227,262,27	94,89
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7,651,186,80	7,634,236,80	99,78
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,076,00	73,075,31	100,00
855	85501	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2,585,00	2,584,66	99,99
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,066,00	13,065,04	99,99
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,720,00	1,719,42	99,97
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,200,00	11,200,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,809,00	3,808,62	99,99
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7,232,00	7,229,46	99,96
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	204,45	99,73
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,372,00	2,371,32	99,97
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	25,00	23,01	92,04
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,250,00	1,250,00	100,00
855	85501		świadczenia wychowawcze	7,767,726,00	7,750,768,09	99,78
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i oraz płatności wykorzystany	15,000,00	3,878,86	25,86
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,105,004,00	4,092,278,59	99,69
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,720,00	79,719,20	100,00
855	85502	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6,073,00	6,072,07	99,98
855	85502	4110	Skł. na ubezp. społeczne	122,939,00	121,263,11	98,64
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,404,00	1,403,49	99,96
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,680,00	7,680,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,632,00	1,631,76	99,99
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5,702,00	5,702,00	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,23	99,47
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,380,00	2,371,32	99,64
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	690,89	34,54
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	570,00	570,00	100,00
855	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,350,248,00	4,323,404,52	99,38
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	156,00	155,44	99,64

Dział		Rozdział		Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny				156,00	155,44	99,64		
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31,842,00	15,128,32	47,51		
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1,800,00	1,769,38	98,30		
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6,760,00	4,731,65	69,99		
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy			2,009,00	670,55	33,38		
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe			3,200,00	3,161,37	98,79		
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1,200,00	1,185,66	98,81		
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s			500,00	490,00	98,00		
855	85504	Wspieranie rodziny				47,311,00	27,136,93	57,36		
855	85508	3110	Świadczenia społeczne			8,000,00	7,162,62	89,53		
855	85508	Rodziny zastępcze				8,000,00	7,162,62	89,53		
855	85595	3110	Świadczenia społeczne			4,000,00	4,000,00	100,00		
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123,00	122,71	99,76		
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych			1,00	1,00	100,00		
855	85595	Pozostała działalność				4,124,00	4,123,71	99,99		
900	90002	Rodzina				12,177,565,00	12,112,751,31	99,47		
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38,600,00	38,384,80	99,44		
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2,400,00	2,389,74	99,57		
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7,100,00	7,010,55	98,74		
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			1,500,00	1,403,48	93,57		
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49,724,00	637,58	1,28		
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			337,000,00	244,872,90	72,66		
900	90002	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			1,200,00	1,185,66	98,81		
900	90002	Gospodarka odpadami				437,524,00	295,884,71	67,63		
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,000,00	17,071,56	94,84		
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych			2,000,00	1,830,00	91,50		
900	90004	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				20,000,00	18,901,56	94,51		
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych			30,000,00	9,951,95	33,17		
900	90013	Schroniska dla zwierząt				30,000,00	9,951,95	33,17		
900	90015	4260	Zakup energii			260,000,00	230,155,22	88,52		
900	90015	4270	Zakup usług remontowych			320,000,00	293,870,17	91,83		
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych			45,000,00	246,00	0,55		
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych			96,000,00	18,000,00	18,75		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				721,000,00	542,271,39	75,21		
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,301,00	2,496,90	14,43		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	17,301,00	2,496,90	14,43
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,539,00	861,00	55,95
900	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,539,00	861,00	55,95
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	44,000,00	43,829,69	99,61
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,422,75	80,76
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	45,000,00	42,125,57	93,61
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10,000,00	6,800,00	68,00
900	90095		Pozostała działalność	102,000,00	95,178,01	93,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,329,364,00	965,545,52	72,63
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48,450,00	44,919,24	92,71
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,350,00	4,318,43	99,27
921	92109	4110	Składki na ubez.p.społeczne	12,000,00	11,128,23	92,74
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	637,41	31,87
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,200,00	18,150,00	99,73
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	6,962,67	34,81
921	92109	4260	Zakup energii	500,00	32,34	6,47
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	4,240,30	53,00
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,482,08	98,81
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43,900,00	43,224,25	98,46
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161,400,00	135,094,95	83,70
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	258,100,00	225,827,26	87,50
921	92116		Biblioteki	258,100,00	225,827,26	87,50
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457,500,00	392,922,21	85,88
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	130,000,00	130,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130,000,00	130,000,00	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	12,000,00	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	7,573,69	94,67
926	92695	4260	Zakup energii	10,000,00	6,197,91	61,98
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	5,358,79	35,73
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9,290,00	7,318,50	78,78
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32,000,00	31,331,18	97,91
	92695		Pozostała działalność	89,290,00	69,780,07	78,15
926			Kultura fizyczna i sport	219,290,00	199,780,07	91,10
			RAZEM:	33,762,031,00	32,214,128,33	95,42

WOLIT
Dariusz Wołczyński