

Tablica Nr 3 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2017 roku

do Zarządzenia Nr 48/2017

Wojciech Gminy Przewyk

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dotyczy	Klasyfikacja	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług porostajnych	29,500,00	27,565,00	93,44
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594,570,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	624,070,00	27,565,00	4,42
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.28wuzysk.wpi.z pod.roln	17,500,00	9,718,50	55,53
010	01030		zby rolnicze	17,500,00	9,718,50	55,53
010	01095	4310	Wynagrodzenia osobowe prac.	5,019,00	5,019,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,86	99,98
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,88	99,81
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	297,188,00	297,187,94	100,00
010	01095		Pozostała działalność	303,132,00	303,131,68	100,00
010			rolnictwo i łowiectwo	944,702,00	340,415,18	36,03
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. udr. między UST	50,000,00	50,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50,000,00	50,000,00	100,00
600	60016	3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2,000,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,000,00	2,730,41	5,46
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000,00	813,11	9,03
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	965,04	48,25
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	13,264,92	66,32
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	200,000,00	139,945,49	69,97
600	60016	4300	Zakup usług porostajnych	20,000,00	5,283,00	26,42
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,506,613,00	9,225,00	0,61
600	60016	6038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333,187,00	0,00	0,00
600	60016	6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187,900,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,315,700,00	172,226,97	7,44
600			transport i łączność	2,417,850,00	273,726,97	11,32
700	70005	4300	Zakup usług porost.	60,000,00	37,772,04	62,95

Strona	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
705	70505	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60,000,00	37,772,04	62,95
709		Gospodarka mieszkaniowa	60,000,00	37,772,04	62,95
		Zakup usług porostajich	111,000,00	67,000,00	60,36
710	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	111,000,00	67,000,00	60,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	0,00	0,00
		Zakup energii	30,000,00	11,088,16	36,96
		Zakup usług porostajich	200,000,00	89,894,12	44,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,000,000,00	0,00	0,00
710	71055	Porostaja działalność	2,240,000,00	100,982,28	4,51
710		Działalność usługowa	2,351,000,00	167,982,28	7,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,041,00	23,054,00	52,35
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	1,883,00	62,77
		Skł. na ubezpieczenie społeczne	6,320,00	3,997,00	63,24
		Składki na Fundusz Pracy	1,589,00	860,00	54,12
750	75011	Przeży wojewódzkie	54,950,00	29,794,00	54,22
		Dotne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	51,450,00	51,45
		Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	8,50	0,17
		Podróże służbowe krajowe	2,000,00	0,00	0,00
		Stożenie pracowników niepedagogicznych członkami Korpusu s	10,000,00	0,00	0,00
750	75022	Radę gmin	117,000,00	51,458,50	43,98
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	18,800,00	1,418,20	7,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,200,000,00	591,948,31	49,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,000,00	84,922,47	99,91
		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100,000,00	50,836,50	50,84
		Składki na ubez. społeczne	220,000,00	117,198,55	53,27
		Skł. na Fundusz Pracy	30,000,00	13,782,67	45,94
		Wpłaty na PFRON	4,900,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	120,000,00	72,604,00	60,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	246,850,00	131,128,12	53,12
		Zakup energii	30,000,00	14,912,90	49,71
		Zakup usług remontowych	2,400,00	280,34	11,68
		Zakup usług porostajich	344,227,00	304,895,67	88,57
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,000,00	7,960,38	53,07
		Podróże służbowe krajowe	20,000,00	10,692,86	53,46
		Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	30,000,00	30,000,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego	300,00	116,80	38,93
		Szkolenie pracowników ribedęcych członkami korpusu s	28,000,00	23,678,85	84,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	40,000,00	4,800,00	12,00

Kod		Nazwa	plan	Wykonanie	%
750	75023	Wydatki gmin	2,620,477,00	1,461,176,62	55,76
750	75023	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież	5,000,00	5,000,00	100,00
750	75023	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	7,012,39	35,06
750	75023	Zakup usług pozostałych	150,000,00	43,771,66	29,18
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175,000,00	55,784,05	31,88
750	75095	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32,000,00	15,600,00	48,75
750	75095	Pozostała działalność	32,000,00	15,600,00	48,75
750		Administracja publiczna	2,999,427,00	1,613,813,17	53,80
750	75001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,200,00	600,96	50,08
750	75001	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	103,31	49,20
750	75001	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,73	50,79
750	75001	Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,439,00	719,00	49,97
750		Urzędy naczeln. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	1,439,00	719,00	49,97
750	75010	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
750	75010	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
750	75012	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
750		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
750	75012	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,000,00	14,607,43	36,52
750	75012	SKL.na ubezp. społeczne	2,000,00	323,28	16,16
750	75012	Składki na Fundusz Pracy	400,00	40,32	10,08
750	75012	Wynagrodzenia bezosobowe	17,500,00	8,230,76	47,03
750	75012	Zakup materiałów i wyposażenia	48,000,00	11,443,25	23,84
750	75012	Zakup energii	25,000,00	18,503,45	74,01
750	75012	Zakup usług pozostałych	20,000,00	3,442,40	17,21
750	75012	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	890,00	80,91
750	75012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,500,00	4,900,00	89,09
750	75012	Ochotnicze straże pożarne	159,500,00	62,380,89	39,11
750		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159,500,00	62,380,89	39,11
750	75001	Odsutki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	200,000,00	79,080,10	39,54
750	75001	Odsutki od samorządowych papierów wart.	20,000,00	0,00	0,00
750	75002	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	220,000,00	79,080,10	35,95

Dział Społeczny Państwa		Katwa	Plan	Wykonanie	%
757		Obsługa drągu publicznego	220,000,00	79,080,10	35,95
755	75518	Rezerwy	224,400,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224,400,00	0,00	0,00
752		Różne rozliczenia	224,400,00	0,00	0,00
801	80103	Wydawki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	186,750,00	81,477,34	43,63
801	80104	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,400,585,00	1,428,552,92	42,01
801	80105	Podatkowe wynagrodzenie roczne	240,400,00	224,075,22	93,21
801	80106	Skł. na ubez. społeczne	616,241,00	294,198,95	47,74
801	80107	Składki na Fundusz Pracy	86,657,00	32,123,09	37,07
801	80108	Wynagrodzenia bezosobowe	28,350,00	13,507,90	47,65
801	80109	Zakup materiałów i wyposażenia	184,000,00	91,559,98	49,76
801	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,000,00	1,896,39	9,98
801	80111	Zakup energii	62,200,00	35,274,92	56,71
801	80112	Zakup usług remontowych	33,203,00	9,701,61	29,22
801	80113	Zakup usług zdrowotnych	2,400,00	1,180,00	49,17
801	80114	Zakup usług pozostałych	50,971,00	29,197,85	57,28
801	80115	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	11,000,00	5,795,35	52,69
801	80116	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	5,300,00	0,00	0,00
801	80117	Różne opłaty i składki	2,100,00	481,50	22,93
801	80118	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	12,400,00	10,764,10	86,81
801	80119	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu s	162,880,00	108,653,00	66,71
801	80120	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,700,00	1,720,00	46,49
801	80121		28,000,00	17,000,00	60,71
801	80101	Szkoly podstawowe	5,136,137,00	2,387,160,12	46,48
801	80102	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	8,500,00	3,206,80	37,73
801	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,140,00	43,779,28	41,64
801	80104	Podatkowe wynagrodzenie roczne	7,700,00	7,309,83	94,93
801	80105	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,000,00	9,130,15	45,65
801	80106	Składki na Fundusz Pracy	2,566,00	756,64	29,49
801	80107	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
801	80108	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	59,99	59,99
801	80109	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,880,00	2,160,00	36,72
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150,586,00	66,402,69	44,10
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	105,000,00	62,707,68	59,72
801	80104	Wydawki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	26,000,00	11,770,04	45,27
801	80104	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480,174,00	274,349,65	57,14
801	80104	Podatkowe wynagrodzenie roczne	40,000,00	39,943,56	99,86
801	80104	Skł. na ubez. społeczne	87,885,00	51,739,22	58,87
801	80104	Składki na Fundusz Pracy	12,289,00	5,821,81	47,37
801	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	6,736,00	44,91
801	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	90,000,00	34,389,82	38,21
801	80104	Zakup środków żywności	108,000,00	67,387,66	62,40
801	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000,00	0,00	0,00

Plan		Wykonanie		%	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Przedzszoła	1,074,708,00	635,251,95	59,11
801	80110	Gimnazja	2,834,007,00	1,389,471,36	49,03
801	80113	Zakup usług pozostałych	420,000,00	244,439,16	58,20
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	420,000,00	244,439,16	58,20
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,000,00	26,188,84	45,95
801	80148	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,000,00	100,00	10,00
801	80148	Wynagrodzenie osobowe prac.	161,900,00	88,424,71	54,62
801	80148	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,800,00	12,679,42	99,06
801	80148	Składki na ubezpieczenie społeczne	28,516,00	15,494,90	54,34
801	80148	Składki na Fundusz Pracy	3,745,00	1,817,63	48,53
801	80148	Zakup materiałów i wyposażenia	1,600,00	0,00	0,00
801	80148	Zakup środków żywności	86,873,00	55,208,70	63,55
801	80148	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,900,00	6,227,00	90,25
801	80146	Zakup energii	8,000,00	1,774,84	22,19
801	80146	Zakup usług remontowych	3,000,00	1,097,61	36,59
801	80146	Zakup usług porostajnych	300,00	0,00	0,00
801	80146	Zakup usług porostajnych	10,680,00	10,359,95	97,19
801	80146	Zakup usług porostajnych	50,000,00	43,359,26	86,72
801	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,200,00	932,85	29,15
801	80146	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80146	Różne opłaty i składki	1,000,00	0,00	0,00
801	80146	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	27,000,00	22,442,00	83,12
801	80146	Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	2,000,00	440,00	22,00
801	80110	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	103,000,00	56,461,35	54,82
801	80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,837,630,00	855,753,21	46,57
801	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,525,00	88,615,72	66,37
801	80110	Składki na ubezp.społeczne	346,300,00	164,259,94	47,43
801	80110	Składki na Fundusz Pracy	48,567,00	21,208,54	43,67
801	80110	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	3,253,00	65,06
801	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	78,320,00	46,166,48	58,95
801	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,000,00	37,06	0,62
801	80110	Zakup energii	120,000,00	64,287,30	53,57
801	80110	Zakup usług remontowych	6,000,00	1,211,35	20,19
801	80110	Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	995,00	66,33
801	80110	Zakup usług porostajnych	40,000,00	14,727,52	36,82
801	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,400,00	2,434,69	45,09
801	80110	Podróże służbowe krajowe	1,690,00	160,00	9,47
801	80110	Różne opłaty i składki	6,575,00	0,00	0,00
801	80110	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	91,000,00	69,850,00	76,76
801	80110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	50,00	1,43

Plan	Opis zadania	Paragraf	Kazda	Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stołówki szkolne	303,334,00	179,952,36	59,32
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,717,00	0,00	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,455,00	0,00	0,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	17,333,00	0,00	0,00
801	80150	3000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7,250,00	4,231,14	58,36
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	177,012,00	51,999,05	29,38
801	80150	4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	20,124,00	16,137,42	80,19
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,492,00	12,404,07	32,23
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,307,00	1,138,57	26,44
801	80150	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	41,548,00	1,953,26	4,70
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22,108,00	10,62	0,05
801	80150	4250	Zakup energii	8,555,00	1,881,30	21,99
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1,662,00	61,00	3,67
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	7,142,00	1,118,87	15,67
801	80150	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2,735,00	127,61	4,67
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2,310,00	0,00	0,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1,799,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7,040,00	5,280,00	75,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	342,084,00	96,342,91	28,16
801	80195	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47,765,00	39,778,00	83,28
801	80195		Pozostała działalność	47,765,00	39,778,00	83,28
801			Oświata i wychowanie	10,382,954,00	5,064,987,39	48,78
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	860,00	86,00
851	85153		Zwalczanie narcomanii	3,000,00	860,00	28,67
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,000,00	18,401,15	40,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,488,00	5,770,23	28,16
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	31,000,00	25,585,15	82,53
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	730,50	73,05
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98,488,00	50,487,03	51,26
851			Ochrona zdrowia	101,488,00	51,347,03	50,59
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,70	95,34
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	0,00	0,00

Cena i rodzaj zapłaty		Katwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,000,00	476,70	23,84
852	85299	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28,275,00	16,408,34	58,03
852	85213	Skł. na ubez. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	28,275,00	16,408,34	58,03
852	85214	Świadczenia społeczne	70,375,00	24,957,51	35,46
852	85214	Zakup usług pozostałych	180,000,00	91,163,03	50,65
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.	250,375,00	116,120,54	46,38
852	85215	Świadczenia społeczne	2,000,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2,000,00	0,00	0,00
852	85215	Świadczenia społeczne	126,316,00	99,644,74	78,99
852	85215	Zasiłki staze	126,316,00	99,644,74	78,99
852	85215	Ważrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000,00	0,00	0,00
852	85215	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210,000,00	112,810,45	53,72
852	85215	Podatkowe wynagrodzenie roczne	18,000,00	14,757,80	81,99
852	85215	Skł. na ubez. społeczne	39,000,00	20,274,28	51,99
852	85215	Składki na Fundusz Pracy	3,500,00	1,654,28	47,27
852	85215	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00	0,00	0,00
852	85215	Zakup materiałów i wyposażenia	4,500,00	3,016,22	67,03
852	85215	Zakup usług pozostałych	6,000,00	4,652,97	77,55
852	85215	Podroze służbowe krajowe	4,000,00	1,701,91	42,55
852	85215	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	10,400,00	6,308,00	60,65
852	85215	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	5,500,00	4,940,00	89,82
852	85219	Ośrodki pomocy społ.	306,900,00	170,115,91	55,43
852	85228	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	290,00	0,00	0,00
852	85228	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22,500,00	5,809,59	25,82
852	85228	Podatkowe wynagrodzenie roczne	1,710,00	1,664,07	97,31
852	85228	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,000,00	1,168,98	29,22
852	85228	Składki na fundusz pracy	700,00	37,33	5,33
852	85228	Podróże służbowe krajowe	5,500,00	1,664,66	30,27
852	85228	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	445,00	40,45
852	85228	Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	35,800,00	10,789,63	30,14
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102,500,00	37,071,30	36,17
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102,500,00	37,071,30	36,17
852	85230	Pomoc społeczna	854,166,00	450,627,16	52,76
854	85401	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,920,00	3,600,60	45,46
854	85401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88,000,00	44,321,00	50,36

Dotyczy	Przebieg	Kawa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	Światlice szkolne	129,688,00	70,339,78	54,24
854	85405	Stipendia dla uczniów	48,687,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48,687,00	0,00	0,00
854	85416	Stipendia dla uczniów	16,600,00	13,975,00	84,19
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16,600,00	13,975,00	84,19
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194,975,00	84,314,78	43,24
855	85501	Świadczenia społeczne	7,140,265,00	3,868,748,30	54,18
855	85501	Wynagrodzenia osobom pracownikom	53,740,00	26,715,00	49,71
855	85501	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	2,584,66	51,69
855	85501	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,000,00	5,081,83	50,82
855	85501	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	717,84	47,86
855	85501	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	3,000,00	50,00
855	85501	Zakup materiałów i wyposażenia	13,295,00	228,35	1,72
855	85501	Zakup usług pozostałych	15,000,00	3,796,66	25,31
855	85501	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	33,43	3,34
855	85501	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2,200,00	1,778,50	80,84
855	85501	Składowa pracownikom niubezpieczonych członkami korpusu s	1,000,00	680,00	68,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	7,249,000,00	3,913,364,57	53,98
855	85502	Wpływy ze skrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	15,000,00	972,00	6,48
855	85502	Świadczenia społeczne	3,789,330,00	2,019,119,09	53,28
855	85502	Wynagrodzenia osobom pracownikom	79,900,00	36,169,60	45,27
855	85502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,100,00	6,072,07	99,54
855	85502	Składowa ubezpieczenia społeczne	96,450,00	63,347,57	65,68
855	85502	Składki na Fundusz Pracy	2,200,00	893,28	40,60
855	85502	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,640,00	50,00
855	85502	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	47,97	7,16
855	85502	Zakup usług pozostałych	6,670,00	2,601,00	39,00
855	85502	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,00	14,00
855	85502	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2,200,00	1,778,50	80,84
855	85502	Odpisy od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	67,50	3,38
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz	4,006,000,00	2,133,736,58	53,26
855	85503	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00	0,00
855	85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,800,00	12,897,32	46,39

Drżak	Porozrał	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	4110	Dotatkowe wyragrodzenie roczne	1,800,00	1,769,38	98,30
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,000,00	2,403,05	41,55
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	352,05	17,60
855	85504	4420	Podstole sradkowe krajowe	2,200,00	1,617,28	73,51
855	85504	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	890,00	74,17
855	85504	4450	Skłaniania pracowników niebędących członkami Korpusu s	1,000,00	250,00	25,00
855	85504		Wspieranie rodziny	42,000,00	20,269,08	48,26
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	5,000,00	2,240,25	44,81
855	85508		Rodliny zastępcze	5,000,00	2,240,25	44,81
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	4,000,00	4,000,09	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		Porozrała działalność	4,124,00	4,123,71	99,99
855			Rodlina	11,306,160,00	6,073,734,19	53,72
900	90002		Gospodarka odpadami	437,524,00	110,972,95	25,36
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	10,957,99	73,05
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	1,830,00	36,60
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20,000,00	12,787,99	63,94
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	2,369,55	7,90
900	90013		Schroniska dla zwierząt	30,000,00	2,369,55	7,90
900	90015	4260	Zakup energii	260,000,00	132,949,96	51,13
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	320,000,00	233,400,00	72,94
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	246,00	0,49
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	78,000,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708,000,00	366,595,96	51,78
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,301,00	1,635,90	9,46
900	90019		Prilwy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	17,301,00	1,635,90	9,46
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,539,00	0,00	0,00

Kod		Nazwa		Plan		Wykonanie		%	
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op		1,539,00	0,00	0,00	0,00		
900	90025	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	44,000,00	31,370,76	71,30			
900	90035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	1,738,15	57,94			
900	90045	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	21,669,94	54,17			
900	90055	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10,000,00	0,00	0,00			
900	90055	Pozostała działalność		97,000,00	54,778,85	56,47			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1,311,364,00	549,141,20	41,88			
900	90015	4500	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	0,00	0,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej		32,000,00	0,00	0,00			
921	92115	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49,650,00	24,024,00	48,39			
921	92125	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4,350,00	4,318,43	99,27			
921	92135	4110	Składki na ubezp. społeczne	12,000,00	5,720,13	47,67			
921	92145	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	305,08	15,25			
921	92155	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	8,533,64	50,20			
921	92165	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	1,961,79	9,81			
921	92175	4260	Zakup energii	500,00	20,20	4,04			
921	92185	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00			
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	1,404,00	17,55			
921	92205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00			
921	92215	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,120,00	74,67			
921	92225	6160	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48,800,00	0,00	0,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		166,300,00	47,407,27	28,51			
921	92116	2430	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instryucji	258,100,00	129,050,00	50,00			
921	92116	Biblioteki		258,100,00	129,050,00	50,00			
921	92130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00			
921	92140	4300	Zakupo usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00			
921	92140	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6,000,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		462,400,00	176,457,27	38,16				
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	130,000,00	65,000,00	50,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130,000,00	65,000,00	50,00			
926	92615	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	5,000,00	33,33			
926	92625	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	5,373,24	67,17			
926	92635	4260	Zakup energii	10,000,00	4,094,46	40,94			
926	92645	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	300,00	2,00			
926	92655	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32,000,00	0,00	0,00			

Dotyczy	Przebieg	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
925	92595	Pozostala dzialalnosc	80,000,00	14,767,70	18,46
925		Kultura fizyczna i sport	210,000,00	79,767,70	37,98
		RAZEM:	34,202,325,00	15,106,266,35	44,17

WOJTY
Dariusz Wórczyński