

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 13.2015

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 30 marca 2015 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,850,00	1,845,00	99,73
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,464,00	10,455,00	99,91
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	54,745,00	54,649,50	99,83
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592,000,00	591,969,90	99,99
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	50,000,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709,059,00	708,919,40	99,98
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	18,261,00	18,260,30	100,00
010	01030		Izby rolnicze	18,261,00	18,260,30	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	7,213,00	7,213,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,233,00	1,233,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	177,90	99,94
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	431,197,00	431,196,41	100,00
010	01095		Pozostała działalność	439,821,00	439,820,31	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,167,141,00	1,167,000,01	99,99
150	15011	6639	Dotacje celowe przek. do samorz. na inw.	4,688,00	3,904,04	83,28
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4,688,00	3,904,04	83,28
150			Przetwórstwo przemysłowe	4,688,00	3,904,04	83,28
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,000,00	63,662,90	90,95
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,000,00	10,796,69	77,12
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	2,822,71	56,45
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	10,000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,600,00	40,164,50	98,93
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	599,956,00	591,987,05	98,67
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4,800,00	4,718,80	98,31
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	796,642,00	748,657,82	93,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,540,998,00	1,472,810,47	95,58
600			Transport i łączność	1,540,998,00	1,472,810,47	95,58
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	34,290,00	33,480,60	97,64
630	63095		Pozostała działalność	34,290,00	33,480,60	97,64
630			Turystyka	34,290,00	33,480,60	97,64
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	50,000,00	35,450,35	70,90
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,000,00	35,450,35	70,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,000,00	35,450,35	70,90
710	71095	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż	2,296,359,00	2,285,392,81	99,52
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462,888,00	457,268,19	98,79
710	71095		Pozostała działalność	2,759,247,00	2,742,661,00	99,40
710			Działalność usługowa	2,759,247,00	2,742,661,00	99,40
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,845,00	41,845,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	7,788,00	7,788,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,530,00	1,530,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54,163,00	54,163,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,000,00	85,896,31	99,88
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,231,04	87,18
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,400,00	1,328,40	94,89
750	75022		Rady gmin	93,400,00	92,455,75	98,99
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,800,00	4,785,91	99,71
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,118,190,00	1,118,144,54	100,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,730,00	80,728,69	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113,600,00	113,453,00	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,800,00	193,786,42	99,99
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	26,000,00	21,770,03	83,73
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	22,400,00	22,389,00	99,95
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,600,00	98,520,00	99,92
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,326,00	129,439,61	97,82
750	75023	4260	Zakup energii	29,900,00	29,846,65	99,82
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	228,770,00	228,572,78	99,91
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ru	8,300,00	8,275,30	99,70
750	75023	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	12,600,00	11,050,56	87,70
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25,800,00	25,753,93	99,82
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	31,360,00	31,359,29	100,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczny	2,600,00	2,582,00	99,31
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	2,200,00	2,035,75	92,53
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	19,500,00	19,365,00	99,31
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	8,400,00	8,189,01	97,49
				2,159,876,00	2,150,047,47	99,54
750	75023		Urzędy gmin			
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,830,00	33,825,28	99,99
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	196,870,00	196,865,71	100,00
				230,700,00	230,690,99	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,500,00	31,200,00	99,05
				31,500,00	31,200,00	99,05
750	75095		Pozostała działalność			
				2,569,639,00	2,558,557,21	99,57
750			Administracja publiczna			
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,011,00	1,011,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
				1,209,00	1,209,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.org.n.władzy pań.kontr.i ochr.prawa			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19,150,00	19,150,00	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,416,00	6,415,84	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,010,00	5,546,53	32,61
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
				44,576,00	31,112,37	69,80
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w			
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,060,00	6,060,00	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,462,00	4,461,68	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,656,00	1,655,63	99,98
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	318,00	144,00	45,28
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12,496,00	12,321,31	98,60
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	58,281,00	44,642,68	76,60
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,000,00	30,019,65	96,84
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,300,00	964,56	74,20
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	400,00	138,24	34,56
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,000,00	15,275,00	95,47
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,000,00	47,434,67	98,82
754	75412	4260	Zakup energii	24,700,00	21,966,49	88,93
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25,300,00	25,205,67	99,63
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181,379,00	181,085,13	99,84
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106,096,00	106,096,00	100,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednsoetek budżetowych	26,525,00	26,525,00	100,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77,000,00	77,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	537,700,00	531,710,41	98,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537,700,00	531,710,41	98,89
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	177,680,00	167,082,77	94,04
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	177,680,00	167,082,77	94,04
757			Obsługa długu publicznego	177,680,00	167,082,77	94,04
758	75818	4810	Rezerwy	52,894,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52,894,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52,894,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	192,400,00	189,915,02	98,71
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,957,930,00	2,877,652,79	97,29
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,330,00	223,255,50	99,97
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	558,200,00	544,341,54	97,52
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	76,770,00	63,794,21	83,10
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,420,00	1,000,00	70,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,170,00	249,912,83	93,54
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64,234,00	63,987,17	99,62
801	80101	4260	Zakup energii	63,890,00	56,926,97	89,10
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	35,110,00	32,876,79	93,64
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,180,00	1,858,00	58,43
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	71,600,00	67,705,18	94,56
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,350,00	4,955,01	92,62
801	80101	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	9,200,00	7,760,84	84,36
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1,100,00	455,10	41,37
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,200,00	1,117,72	50,81
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	20,500,00	12,620,48	61,56
801	80101	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	149,460,00	149,460,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	9,090,00	9,008,60	99,10
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139,000,00	136,178,75	97,97
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000,00	299,980,00	99,99
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397,000,00	396,200,00	99,80
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	6,500,00	5,912,00	90,95
801	80101		Szkoły podstawowe	5,554,634,00	5,396,874,50	97,16
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	7,090,00	6,653,51	93,84
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,120,00	86,995,54	96,53
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,700,00	7,292,82	94,71
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,635,00	17,186,73	92,23
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,585,00	2,477,94	95,86
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,995,00	11,948,48	99,61
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,760,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143,885,00	138,315,02	96,13
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	23,320,00	23,288,69	99,87
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	397,660,00	397,651,06	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,350,00	31,349,97	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubezp. społeczne	76,706,00	76,699,74	99,99
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	8,990,00	6,715,97	74,70
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,410,00	10,410,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,042,00	19,288,15	58,37
801	80104	4220	Zakup środków żywności	98,912,00	62,478,44	63,17
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	151,320,00	127,896,24	84,52
801	80104	4260	Zakup energii	28,000,00	27,880,98	99,57
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	459,01	22,95
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	500,00	280,00	56,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	12,510,00	12,494,07	99,87
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	20,000,00	19,102,60	95,51
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,000,00	876,04	87,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	2,500,00	1,040,92	41,64
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,00	77,33
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	23,412,00	23,412,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	3,010,00	3,010,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,000,00	979,796,51	99,57
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162,000,00	161,135,98	99,47
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	2,070,942,00	1,985,498,37	95,87
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	127,600,00	122,433,83	95,95
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,874,890,00	1,743,772,77	93,01
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,000,00	138,613,27	98,31
801	80110	4110	Skł.na ubezp.społeczne	369,710,00	336,132,77	90,92
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	52,970,00	43,622,70	82,35
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800,00	4,780,00	99,58
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,100,00	103,311,44	88,22
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,800,00	19,724,16	99,62
801	80110	4260	Zakup energii	96,980,00	96,942,18	99,96
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	15,850,00	15,826,13	99,85
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	640,00	64,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	33,450,00	33,404,86	99,87
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,500,00	2,335,32	93,41
801	80110	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	3,000,00	2,796,44	93,21
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4,500,00	4,400,30	97,78
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,800,00	6,798,00	99,97
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	98,383,00	98,383,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,500,00	2,306,00	92,24
801	80110		Gimnazja	2,972,833,00	2,776,223,17	93,39
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	304,000,00	298,638,16	98,24
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304,000,00	298,638,16	98,24
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	529,63	88,27
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,350,00	159,313,94	85,95
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,905,00	11,901,27	99,97
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,720,00	27,960,22	94,08
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,835,00	1,087,98	28,37
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,240,00	1,240,00	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,910,00	4,796,06	69,41
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,00
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	9,100,00	7,773,22	85,42
801	80114	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef	2,500,00	2,190,88	87,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	33,33
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,282,00	3,282,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	905,00	90,50
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256,342,00	221,180,20	86,28
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	34,990,00	8,183,70	23,39
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	10,600,00	9,228,30	87,06
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45,590,00	17,412,00	38,19
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,100,00	957,49	87,04
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	147,550,00	146,557,95	99,33
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,663,00	10,940,53	93,81
801	80148	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	27,340,00	27,108,48	99,15
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,913,00	2,629,51	67,20
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	130,733,00	118,813,12	90,88
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6,564,00	6,564,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	329,663,00	313,571,08	95,12
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2,500,00	2,500,00	100,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4,760,00	4,760,00	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80,983,00	77,646,89	95,88
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,645,00	14,056,11	95,98
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2,501,00	2,501,00	100,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	23,144,00	23,143,56	100,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	3,731,00	3,730,44	99,98
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,650,00	38,650,00	100,00
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,502,00	2,502,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	174,455,00	170,330,00	97,64
801			Oświata i wychowanie	11,852,344,00	11,318,042,50	95,49
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan	50,000,00	50,000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50,000,00	50,000,00	100,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	1,000,00	33,33
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,850,00	35,836,49	99,96
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,150,00	42,188,71	84,13
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	56,197,00	45,195,69	80,42
851	85154	4410	Podróże służbowe	2,000,00	1,049,16	52,46
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144,197,00	124,270,05	86,18
851			Ochrona zdrowia	197,197,00	175,270,05	88,88
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	25,000,00	13,987,86	55,95
852	85204		Rodziny zastępcze	25,000,00	13,987,86	55,95
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	630,11	90,02
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4,300,00	1,086,10	25,26
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	5,000,00	1,716,21	34,32
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,039,00	28,914,70	50,69
852	85206		Wspieranie rodziny	57,039,00	28,914,70	50,69
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	1,153,51	7,69
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3,333,880,00	3,265,916,67	97,96
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73,950,00	73,374,26	99,22
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,100,00	5,092,39	99,85
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	85,074,00	84,490,10	99,31
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,012,00	1,909,47	94,90
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,710,00	7,710,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200,00	66,30	5,53
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	7,700,00	7,676,75	99,70
852	85212	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,200,00	2,187,86	99,45
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	187,59	9,38
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	20,721,00	12,153,18	58,65
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	3,556,547,00	3,461,918,08	97,34
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17,155,00	14,874,67	86,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	17,155,00	14,874,67	86,71
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	219,075,00	168,352,02	76,85
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	210,000,00	193,719,46	92,25
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.społ.	429,075,00	362,071,48	84,38
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2,079,00	1,182,85	56,90
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2,079,00	1,182,85	56,90
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	162,720,00	128,767,00	79,13
852	85216		Zasiłki stałe	162,720,00	128,767,00	79,13
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,160,00	1,157,80	99,81
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174,250,00	173,466,68	99,55
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,228,00	12,227,17	99,99
852	85219	4110	Skł.na ubezpiecz.społeczne	32,500,00	32,459,52	99,88
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,700,00	3,013,85	64,12
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	2,500,00	83,33
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,550,00	6,547,13	99,96
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	6,812,00	6,803,87	99,88
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,500,00	3,459,78	98,85
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,110,00	5,105,01	99,90
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2,690,00	2,031,50	75,52
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	252,500,00	248,772,31	98,52
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,219,00	12,208,80	99,92
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	913,72	97,20
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,981,00	1,980,46	99,97
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	350,00	298,83	85,38
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	16,090,00	15,948,78	99,12
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	168,759,00	158,591,46	93,98
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,255,00	1,254,98	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	865,50	99,94
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	882,00	882,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	171,762,00	161,593,94	94,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4,694,967,00	4,439,747,88	94,56
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	13,125,00	13,125,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,369,00	50,368,74	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	2,673,00	2,672,00	99,96
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,923,00	1,922,59	99,98
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	101,83	99,83
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,063,00	8,062,55	99,99
853	85395	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	427,00	427,00	100,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	799,00	798,71	99,96
853	85395	4129	Składki na F.Pracy	43,00	42,41	98,63
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5,773,00	5,772,26	99,99
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	44,506,00	44,505,00	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	2,358,00	2,357,91	100,00
853	85395	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1,039,00	1,038,93	99,99
853	85395	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	55,00	55,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	131,560,00	131,554,93	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131,560,00	131,554,93	100,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,795,00	7,428,43	95,30
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84,800,00	82,120,73	96,84
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,820,00	6,791,05	99,58
854	85401	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	16,920,00	16,204,20	95,77
854	85401	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,425,00	2,313,14	95,39
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	544,56	90,76
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,000,00	6,000,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,760,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	131,120,00	127,162,11	96,98
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	209,348,00	206,360,00	98,57
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44,291,00	36,290,50	81,94
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253,639,00	242,650,50	95,67
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,380,00	36,271,16	99,70
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	22,620,00	22,002,63	97,27
854	85495		Pozostała działalność	59,000,00	58,273,79	98,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443,759,00	428,086,40	96,47
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,020,00	23,250,00	82,98
900	90002	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	6,840,00	3,979,75	58,18
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	569,63	58,13
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,180,00	8,133,86	99,44
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	255,620,00	255,591,62	99,99
900	90002	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef	360,00	360,00	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	300,000,00	291,884,86	97,29
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,054,47	52,72
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,000,00	5,879,40	97,99
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8,000,00	6,933,87	86,67
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,860,00	12,855,61	99,97
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	4,840,00	4,739,00	97,91
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	17,700,00	17,594,61	99,40
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	24,722,00	98,89
900	90013		Schroniska dla zwierząt	25,000,00	24,722,00	98,89
900	90015	4260	Zakup energii	207,300,00	186,310,33	89,87
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	500,800,00	500,334,08	99,91
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708,100,00	686,644,41	96,97
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,889,00	1,888,53	99,98
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	25,900,00	25,845,15	99,79
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	27,789,00	27,733,68	99,80
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,941,00	1,742,15	89,76
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,941,00	1,742,15	89,76
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	32,000,00	32,000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,965,05	99,30
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	47,900,00	47,877,72	99,95
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3,200,00	3,200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095		Pozostała działalność	88,100,00	88,042,77	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,176,630,00	1,145,298,35	97,34
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39,000,00	38,822,49	99,54
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,080,00	3,070,35	99,69
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,000,00	9,985,21	99,85
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	1,430,68	95,38
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	16,500,00	97,06
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,600,00	11,570,13	99,74
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10,100,00	6,284,98	62,23
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	427,91	85,58
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,367,41	91,16
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94,280,00	89,459,16	94,89
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	225,000,00	180,780,47	80,35
921	92116		Biblioteki	225,000,00	180,780,47	80,35
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,620,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10,620,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361,900,00	302,239,63	83,51
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	85,000,00	85,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85,000,00	85,000,00	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,500,00	13,955,00	96,24
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,100,00	1,158,15	55,15
926	92695	4260	Zakup energii	7,000,00	6,935,30	99,08
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	6,400,00	6,399,76	100,00
926	92695		Pozostała działalność	30,000,00	28,448,21	94,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	115,000,00	113,448,21	98,65
			RAZEM:	27,925,915,00	26,810,987,49	96,01

WOJT

Dariusz Wotczyński