

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2018 roku

do Zarządzenie Nr 57.2018

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY &

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	142,85	0,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,501,97	0,00
010	01010	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zak	0,00	39,230,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	45,874,82	0,00
010	01042	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celow	100,000,00	0,00	0,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,000,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	3,000,00	2,272,79	75,76
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	246,389,00	121,800,00	49,43
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	320,519,00	320,518,44	100,00
010	01095		Pozostała działalność	569,908,00	444,591,23	78,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	669,908,00	490,466,05	73,21
600	60016	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	481,003,00	291,248,00	60,55
600	60016		Drogi publiczne gminne	481,003,00	291,248,00	60,55
600			Transport i łączność	481,003,00	291,248,00	60,55
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majsp,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	32,100,00	15,571,94	48,51
700	70005	0920	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	0,33	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,100,00	15,572,27	48,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,100,00	15,572,27	48,51
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	60,363,00	32,198,79	53,34
750	75011		Urzędy województwa	60,363,00	32,198,79	53,34
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30,000,00	6,644,50	22,15
750	75023	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300,000,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6,002,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,000,00	383,52	7,67
750	75023		Urzędy gmin	345,000,00	13,030,02	3,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	405,363,00	45,228,81	11,16
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	1,451,00	725,00	49,97
751	75101		Urzędy naczeln.org.an.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,451,00	725,00	49,97
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	1,451,00	725,00	49,97
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	23,742,00	0,00	0,00
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j	130,000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	153,742,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153,742,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10,600,00	4,658,83	43,95
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	24,02	24,02
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,700,00	4,682,85	43,76
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	480,000,00	257,202,00	53,58
756	75615	0320	Podatek rolny	3,000,00	3,797,00	126,57
756	75615	0330	Podatek leśny	25,000,00	15,005,00	60,02
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17,000,00	7,250,00	42,65
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	1,000,00	90,00	9,00
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cypraw pod.i opł.od os.pr	526,100,00	283,355,60	53,86
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	700,000,00	351,992,10	50,28
756	75616	0320	Podatek rolny	870,000,00	480,436,45	55,22
756	75616	0330	Podatek leśny	50,000,00	39,795,40	79,59
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	115,000,00	68,897,31	59,91
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25,000,00	1,973,00	7,89
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	80,000,00	36,123,00	45,15
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,000,00	65,661,54	54,72
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	1,229,60	30,74
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	8,000,00	4,476,05	55,95
756	75616		Wpł.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,972,000,00	1,050,584,45	53,28
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000,00	12,891,00	42,97
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12,000,00	10,620,00	88,50
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90,000,00	56,088,46	73,43
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8,000,00	5,238,20	65,48
756	75618	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt.podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	140,100,00	94,837,66	67,69
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,336,807,00	1,126,934,00	48,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20,000,00	14,519,42	72,60
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	2,356,807,00	1,141,453,42	48,43
756			Doch.od os.pravn.fiz .inn.niepos.osobow.pravn.wyd.zw.zpo	5,005,707,00	2,574,913,98	51,44
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,799,990,00	4,184,608,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,799,990,00	4,184,608,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,189,438,00	3,094,722,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6,189,438,00	3,094,722,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360,797,00	180,396,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360,797,00	180,396,00	50,00
758			Różne rozliczenia	13,350,225,00	7,459,726,00	55,88
801	80101	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	286,15	0,00
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	15,000,00	15,204,00	101,36
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	15,000,00	5,152,52	34,35
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000,00	10,774,66	53,87
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	12,000,00	12,000,00	100,00
801	80101	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.	100,000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	162,000,00	43,488,33	26,84
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	9,590,00	4,797,00	50,02
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,590,00	4,797,00	50,02
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	15,000,00	11,399,40	76,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	120,000,00	91,610,20	76,34
801	80104	0830	Wpływy z usług	2,000,00	0,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2,420,40	1,210,20
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	169,880,00	84,941,00	50,00
801	80104		Przedszkola	307,080,00	190,371,00	61,99
801	80110	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	4,000,00	1,464,00	36,60
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	200,00	10,00
801	80110		Gimnazja	6,000,00	1,700,00	28,33
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	70,000,00	48,473,63	69,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stołówki szkolne	70,000,00	48,473,63	69,25
801			Oświata i wychowanie	554,670,00	288,829,96	52,07
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	17,100,00	11,547,00	67,53
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	11,800,00	5,600,00	47,46
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	28,900,00	17,147,00	59,33
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	16,000,00	13,000,00	81,25
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.społ.	16,000,00	13,000,00	81,25
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	126,000,00	92,523,00	73,43
852	85216		Zasiłki stałe	126,000,00	92,523,00	73,43
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	88,400,00	61,915,00	70,04
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	88,400,00	61,975,00	70,11
852	85228	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2,156,85	0,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	200,00	2,156,85	1,078,43
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	55,540,00	30,000,00	54,02
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55,540,00	30,000,00	54,02
852			Pomoc społeczna	315,040,00	216,801,85	68,82
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	40,305,00	40,305,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40,305,00	40,305,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40,305,00	40,305,00	100,00
855	85501	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	0,00	110,77	0,00
855	85501	2060	dotacje cel. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin.r	7,512,000,00	3,780,000,00	50,32
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	1,506,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	7,512,000,00	3,781,610,77	50,34
855	85502	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	0,00	817,75	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4,163,000,00	2,166,000,00	52,03
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	10,000,00	5,113,78	51,14

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	15,000,00	5,256,09	35,04
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.oraz	4,190,000,00	2,177,187,62	51,96
855	85503	0970	Wpływy z różnych źródeł	0,00	0,47	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.	251,00	59,00	23,51
855	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	59,47	23,69
855	85504	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	34,000,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	34,000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11,736,251,00	5,958,857,86	50,77
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	380,000,00	235,061,70	61,86
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	2,000,00	4,779,20	238,96
900	90002	0910	Odsetki od nieter.wpłat z tyt.podatku i opłat	1,000,00	621,99	62,20
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane	24,173,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	407,173,00	240,462,89	59,06
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	10,000,00	0,00	0,00
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10,000,00	0,00	0,00
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	166,762,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166,762,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12,000,00	13,852,42	115,44
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	12,000,00	13,852,42	115,44
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	5,98	1,20
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	500,00	5,98	1,20
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	10,000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	10,000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606,435,00	254,321,29	41,94
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące z	52,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	52,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	170,000,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	170,000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	170,000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	33,574,200,00	17,636,996,07	52,53

Wojty
Dariusz Wołczyński

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2018 roku

do Zarządzenie Nr 57.2018

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	790,00	7,90
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,935,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i śnitacyjna wsi	625,935,00	790,00	0,13
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2&uzysk.wpi.z pod.roln	17,500,00	9,759,40	55,77
010	01030		Izby rolnicze	17,500,00	9,759,40	55,77
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5,249,00	5,249,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	902,68	99,96
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	314,234,00	314,233,76	100,00
010	01095		Pozostała działalność	320,519,00	320,518,44	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	963,954,00	331,067,84	34,34
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2,000,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,000,00	18,676,22	37,35
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,000,00	6,090,90	67,68
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	1,372,66	68,63
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	8,217,08	27,39
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	590,000,00	108,410,17	18,37
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	60,000,00	13,893,52	23,16
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	3,166,644,00	11,493,89	0,36
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509,914,00	151,173,00	29,65
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339,000,00	87,740,96	25,88
600	60016		Drogi publiczne gminne	4,758,558,00	407,068,40	8,55
600			Transport i łączność	4,758,558,00	407,068,40	8,55
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	130,000,00	28,310,39	21,78
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,000,00	28,310,39	15,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	180,000,00	28,310,39	15,73
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	70,000,00	30,305,00	43,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70,000,00	30,305,00	43,29
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	9,736,63	32,46
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	70,709,73	35,35
710	71095		Pozostała działalność	230,000,00	80,446,36	34,98
710			Działalność usługowa	300,000,00	110,751,36	36,92
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,200,00	25,330,00	52,55
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,900,00	1,900,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	8,905,00	4,652,79	52,25
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,358,00	316,00	23,27
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60,363,00	32,198,79	53,34
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	51,480,00	51,48
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	678,60	13,57
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	10,000,00	9,900,00	99,00
750	75022		Rady gmin	116,000,00	62,058,60	53,50
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,800,00	2,070,00	54,47
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,345,000,00	648,295,50	48,20
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,000,00	91,890,33	99,88
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,000,00	47,295,50	47,30
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	230,000,00	132,328,28	57,53
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	30,000,00	14,725,42	49,08
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	12,000,00	8,866,00	73,88
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,000,00	87,719,90	73,10
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,000,00	136,455,76	68,23
750	75023	4260	Zakup energii	30,000,00	15,600,36	52,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	70,000,00	383,09	0,55
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	348,200,00	268,890,15	77,22
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	15,000,00	10,395,01	69,30
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20,000,00	8,646,11	43,23
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1,800,00	1,737,00	96,50
750	75023	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	34,300,00	28,231,00	82,31
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	6,000,00	3,600,00	60,00
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	30,000,00	18,992,42	63,31
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2,891,100,00	1,526,121,83	52,79
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież	5,000,00	5,000,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	28,719,60	95,73
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	250,000,00	49,124,32	19,65
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285,000,00	82,843,92	29,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46,800,00	20,050,00	42,84
750	75095		Pozostała działalność	46,800,00	20,050,00	42,84
750			Administracja publiczna	3,399,263,00	1,723,273,14	50,70
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,200,00	605,98	50,50
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	104,16	46,92
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,85	51,21
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,451,00	724,99	49,96
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	1,451,00	724,99	49,96
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,000,00	21,872,70	54,68
754	75412	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	2,000,00	404,10	20,21
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	69,12	17,28
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,500,00	7,130,82	40,75
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,000,00	10,697,06	10,92
754	75412	4260	Zakup energii	25,000,00	23,599,54	94,40
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	50,000,00	31,938,95	63,88
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	70,000,00	17,417,73	24,88
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	990,00	74,17
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55,000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kos	380,000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	739,100,00	114,020,02	15,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739,100,00	114,020,02	15,43
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	200,000,00	83,879,06	41,94
757	75702	8117	Odsetki od samorządowych papierów wart.	20,000,00	151,17	0,76
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	220,000,00	84,030,23	38,20
757			Obsługa długu publicznego	220,000,00	84,030,23	38,20
758	75818	4810	Rezerwy	291,600,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291,600,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	291,600,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	196,200,00	84,403,91	43,02
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,725,450,00	1,672,493,71	44,89
801	80101	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	249,400,00	249,101,47	99,88
801	80101	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	636,050,00	340,544,40	53,54
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,572,00	36,465,32	48,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,350,00	11,975,66	42,24
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,200,00	146,578,38	59,54
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44,000,00	2,061,48	4,69
801	80101	4260	Zakup energii	64,000,00	32,448,78	50,70
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	108,300,00	17,621,06	16,27
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,500,00	2,860,60	81,73
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	48,000,00	30,816,56	64,20
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	13,100,00	4,919,07	37,55
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2,300,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,100,00	299,00	14,24
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12,400,00	6,425,00	51,81
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	156,400,00	140,185,08	89,62
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	4,900,00	1,950,00	39,80
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445,000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6,061,222,00	2,781,129,48	45,88
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	8,000,00	3,119,40	38,99
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,040,00	53,959,25	52,88
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,100,00	7,381,77	91,13
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,000,00	9,843,85	51,81
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,500,00	880,29	35,21
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,080,00	4,319,93	85,04
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145,520,00	79,504,49	54,63
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	26,000,00	15,981,05	61,47
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	713,510,00	322,914,22	45,26
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,400,00	44,392,04	99,98
801	80104	4110	Skł. na ubez.p.społeczne	121,960,00	66,344,33	54,40
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	15,595,00	8,384,36	53,63
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	3,094,00	20,63
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,000,00	16,161,18	17,96
801	80104	4220	Zakup środków żywności	110,000,00	95,114,68	86,47
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5,000,00	3,219,81	64,40
801	80104	4260	Zakup energii	3,600,00	0,00	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	200,00	6,67
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	21,000,00	13,758,68	65,52
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	90,000,00	40,799,62	45,33
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,200,00	825,01	25,78
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,00	8,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	35,000,00	26,280,00	75,09
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	2,000,00	700,00	35,00
801	80104		Przedszkola	1,300,865,00	658,164,98	50,59
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	100,000,00	42,350,01	42,35
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,668,869,00	685,085,90	41,05
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,700,00	127,683,39	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	306,363,00	143,988,54	47,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,927,00	19,088,89	42,49
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	3,210,00	64,20
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000,00	51,003,93	63,75
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,000,00	155,65	15,57
801	80110	4260	Zakup energii	120,000,00	54,611,50	45,51
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	17,000,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	635,00	42,33
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	11,227,77	37,43
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	6,000,00	3,583,12	59,72
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	52,00	2,60
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4,000,00	3,492,00	87,30
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	72,000,00	53,805,00	74,73
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	1,140,00	57,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170,000,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	2,758,359,00	1,201,112,70	43,54
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	380,000,00	229,345,85	60,35
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380,000,00	229,345,85	60,35
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,000,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8,900,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	38,400,00	20,803,70	54,18
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60,300,00	20,803,70	34,50
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,000,00	85,00	8,60
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	193,000,00	99,276,64	51,44
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,900,00	13,777,46	99,12
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,000,00	19,375,41	60,55
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,900,00	2,067,47	53,01
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,400,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100,000,00	65,456,91	65,46
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8,400,00	6,223,99	74,10
801	80148		Stołówki szkolne	353,600,00	206,263,88	58,33
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,720,00	8,732,33	29,38
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,977,00	1,527,39	30,69
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	217,69	28,38
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	35,464,00	10,477,41	29,54
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,850,00	1,982,88	69,57
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	58,810,00	33,939,81	57,71
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,620,00	0,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,562,00	6,152,22	35,03
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,615,00	737,61	28,21
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,552,00	1,227,63	12,85
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1,101,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80150	4260	Zakup energii	4,500,00	442,74	9,84
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1,660,00	800,94	48,25
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	7,140,00	919,02	12,87
801	80150	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2,735,00	126,09	4,61
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2,310,00	0,00	0,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1,717,00	616,12	35,88
801	80150	4440	Opisy za Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5,620,00	4,215,00	75,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	127,732,00	51,160,06	40,03
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,631,00	18,456,23	85,32
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,137,00	3,338,12	80,69
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	455,22	52,69
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	813,92	40,70
801	80152	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4,000,00	2,55	0,06
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	905,30	18,11
801	80152	4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	1,500,00	1,125,00	75,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej o	39,132,00	25,096,34	64,13
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49,340,00	36,767,00	74,52
801	80195		Pozostała działalność	49,340,00	36,767,00	74,52
801			Oświata i wychowanie	11,311,594,00	5,299,825,89	46,85
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	22,000,00	0,00	0,00
851	85121		Recznictwo lambulatoryjne	22,000,00	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	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,000,00	19,911,88	46,31
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,853,00	5,393,37	21,70
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	25,560,00	85,20
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98,853,00	50,865,25	51,46
851			Ochrona zdrowia	123,853,00	50,865,25	41,07
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,500,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31,975,00	16,237,01	50,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85213		Skł. na uberp. zdrow. opl. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	31,975,00	16,237,01	50,78
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	50,500,00	18,721,76	37,07
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	180,000,00	111,861,28	62,15
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na uberp. społ.	230,500,00	130,583,04	56,65
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	158,250,00	90,847,88	57,41
852	85216		Zasiłki stałe	158,250,00	90,847,88	57,41
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	265,000,00	130,240,80	49,15
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,500,00	17,458,00	99,76
852	85219	4110	Skł. na uberp. Społeczne	40,000,00	22,570,60	56,43
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,000,00	1,888,84	47,22
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,500,00	5,466,19	99,39
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	6,381,44	91,16
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	508,39	25,42
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6,300,00	5,336,00	84,70
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	1,820,77	52,02
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	352,800,00	191,671,03	54,33
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	300,00	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17,500,00	15,643,66	89,39
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,750,00	925,11	52,86
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,000,00	2,114,34	52,86
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	224,32	44,86
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	1,292,44	25,85
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	242,00	48,40
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	1,758,52	43,96
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	661,00	73,44
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	34,450,00	22,861,39	66,36
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	72,790,00	37,527,10	51,56
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72,790,00	37,527,10	51,56
852			Pomoc społeczna	884,265,00	489,727,45	55,38
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,800,00	3,700,08	47,44
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95,000,00	37,491,84	39,47
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,000,00	6,977,48	87,22
854	85401	4110	Skł. na uberp. społeczne	18,000,00	8,249,55	45,83
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,000,00	1,175,79	39,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,431,00	94,29
854	85401			138,060,00	63,025,74	45,65
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	40,305,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40,305,00	0,00	0,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	17,000,00	14,550,00	85,59
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17,000,00	14,550,00	85,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195,365,00	77,575,74	39,71
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	5,000,00	1,500,00	30,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7,399,590,00	3,717,340,60	50,24
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,000,00	29,025,00	48,38
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	3,441,03	68,82
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,000,00	5,590,59	55,91
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	795,42	53,03
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	5,400,00	90,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,038,00	320,70	2,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	9,900,00	3,814,58	38,53
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,372,00	1,779,00	75,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	500,00	111,61	22,32
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,100,00	1,023,80	93,07
855	85501		Świadczenia wychowawcze	7,517,500,00	3,770,142,33	50,15
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	10,000,00	5,256,09	52,56
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3,947,945,00	2,028,952,51	51,39
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,400,00	41,929,60	49,10
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,000,00	5,956,57	99,28
855	85502	4110	Skł.na ubezp.społeczne	105,820,00	67,174,30	63,48
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	586,46	39,10
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,640,00	50,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,055,00	1,848,57	89,95
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6,420,00	5,862,66	91,32
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00
855	85502	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,380,00	1,779,00	74,75
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	1,500,00	816,91	54,46
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	100,00	88,00	88,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,174,500,00	2,162,904,67	51,81
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	251,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	31,000,00	0,00	0,00

Dział	Rodzinał	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,830,00	17,045,00	61,25
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,100,00	2,015,68	95,98
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,840,00	3,282,25	47,99
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,030,00	230,68	11,36
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1,300,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,600,00	1,202,43	46,25
855	85504	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	890,00	74,17
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,200,00	13,00	1,08
855	85504		Wspieranie rodziny	76,100,00	24,679,04	32,43
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	5,000,00	1,997,00	39,94
855	85508		Rodziny zastępcze	5,000,00	1,997,00	39,94
855			Rodzina	11,773,351,00	5,959,723,04	50,62
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	40,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	1,330,75	13,31
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	50,000,00	1,330,75	2,66
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,000,00	24,214,45	53,81
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,350,00	3,317,48	99,03
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,500,00	4,031,06	47,42
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,700,00	574,53	33,80
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,337,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	348,000,00	170,585,95	49,02
900	90002	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	890,00	74,17
900	90002		Gospodarka odpadami	539,087,00	203,613,47	37,77
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000,00	7,705,02	35,02
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	84,000,00	1,932,64	2,30
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,000,00	0,00	0,00
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	134,000,00	9,637,66	7,19
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570,877,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570,877,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	30,000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	260,000,00	110,447,03	42,48
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	50,000,00	14,058,58	28,12
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	516,60	1,03
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	185,700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545,700,00	125,022,21	22,91
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,604,00	1,722,00	8,36
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	20,604,00	1,722,00	8,36
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,240,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,240,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	44,000,00	24,500,00	55,68
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,815,00	93,83
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	16,974,89	42,44
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	55,500,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	142,500,00	44,289,89	31,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,034,008,00	385,615,98	18,96
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	52,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej	52,000,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55,000,00	54,225,48	98,59
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	3,714,40	74,29
921	92109	4110	Składki na ubezp.społeczne	12,000,00	2,915,08	24,29
921	92109	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,000,00	313,50	15,68
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	11,220,00	66,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	5,945,04	74,31
921	92109	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	1,134,00	14,18
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	500,00	374,00	74,80
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowych	265,000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393,500,00	79,841,50	20,29
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	253,300,00	126,650,00	50,00
921	92116		Biblioteki	253,300,00	126,650,00	50,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	5,800,00	96,67
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	3,600,00	2,000,00	55,56
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9,600,00	7,800,00	81,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708,400,00	214,291,50	30,25
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	360,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92601		Obiekty sportowe	360,000,00	0,00	0,00
926	92605	2020	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	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	5,450,00	36,33
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	4,519,14	56,49
926	92695	4260	Zakup energii	8,000,00	2,198,01	27,48
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	121,58	1,22
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348,000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	389,000,00	12,288,73	3,16
926			Kultura fizyczna i sport	879,000,00	77,288,73	8,79
			RAZEM:	38,763,762,00	15,354,159,95	39,61

Województwo
Dariusz Wołczyński