

Urząd Gminy w Przytyku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	7,675,37	59,04
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,935,00	613,005,79	99,52
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	628,935,00	620,681,16	98,69
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2&uzysk.wpi.z pod.roln	17,500,00	16,613,40	94,93
010	01030		Izby rolnicze	17,500,00	16,613,40	94,93
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	8,084,00	8,083,69	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,390,00	1,389,97	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,56	99,72
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	481,411,00	481,410,51	100,00
010	01095		Pozostała działalność	491,040,00	491,038,73	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,137,475,00	1,128,333,29	99,20
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,270,00	98,269,09	100,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,613,61	20,613,61	100,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,500,00	3,052,05	55,49
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,645,00	68,644,47	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	620,000,00	619,391,79	99,90
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	37,971,00	18,372,22	48,38
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budzet.	2,710,644,00	2,632,322,27	97,11
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509,914,00	509,914,00	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339,000,00	333,622,05	98,41
600	60016		Drogi publiczne gminne	4,410,558,00	4,304,201,55	97,59
600			Transport i łączność	4,410,558,00	4,304,201,55	97,59
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	99,500,00	83,022,99	83,44
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	49,696,28	99,39
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149,500,00	132,719,27	88,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	149,500,00	132,719,27	88,78
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	86,000,00	74,000,00	86,05
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86,000,00	74,000,00	86,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	21,117,06	70,39
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	198,805,67	99,40
710	71095		Pozostała działalność	230,000,00	219,922,73	95,62
710			Działalność usługowa	316,000,00	293,922,73	93,01
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,970,00	56,516,75	97,49
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,900,00	1,900,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	10,354,00	10,354,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,249,00	1,249,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	4,824,00	4,824,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76,297,00	74,843,75	98,10
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,150,00	103,150,00	100,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,584,00	41,583,32	100,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	355,00	354,24	99,79
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	10,000,00	9,900,00	99,00
750	75022		Rady gmin	155,089,00	154,987,56	99,93
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	6,713,00	6,712,76	100,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,368,226,00	1,343,501,16	98,19
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,000,00	91,890,33	99,88
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,000,00	93,661,00	93,66
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	247,342,00	247,341,26	100,00
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	30,000,00	27,829,44	92,76
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	25,000,00	19,886,00	79,54
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,750,00	142,734,31	99,99
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,005,00	197,003,06	100,00
750	75023	4260	Zakup energii	30,850,00	30,844,00	99,98
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	383,09	38,31
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	520,800,00	503,193,65	96,62
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	20,825,00	20,820,92	99,98
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18,000,00	16,785,09	93,25
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1,800,00	1,737,00	96,50
750	75023	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	37,700,00	37,640,75	99,84
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	6,000,00	5,749,80	95,83
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	45,000,00	41,306,88	91,79
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203,000,00	202,825,48	99,91
750	75023		Urzędy gmin	3,094,011,00	3,031,845,98	97,99
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	65,000,00	61,516,68	94,63
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	330,500,00	308,990,91	93,46
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,600,00	378,507,56	94,49
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46,800,00	41,900,00	89,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75095		Pozostała działalność	46,800,00	41,900,00	89,53
750			Administracja publiczna	3,772,797,00	3,682,084,85	97,60
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,265,00	1,265,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,451,00	1,451,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33,200,00	33,200,00	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,972,30	18,972,30	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000,00	6,431,90	91,88
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	10,264,00	4,852,39	47,28
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w	69,437,00	63,456,59	91,39
751			Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	70,888,00	64,907,59	91,56
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46,000,00	45,857,61	99,69
754	75412	4110	Skł. na ubezp. społeczne	2,000,00	1,050,66	52,53
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	161,28	40,32
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,500,00	14,180,82	81,03
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,100,00	62,556,29	68,67
754	75412	4260	Zakup energii	36,200,00	36,155,40	99,86
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	55,700,00	55,680,95	99,97
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	54,000,00	39,195,45	72,58
754	75412	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	1,185,66	98,81
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256,500,00	248,896,15	97,04
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135,000,00	135,000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kos	380,000,00	380,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1,075,600,00	1,019,920,27	94,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,075,600,00	1,019,920,27	94,82
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	200,000,00	183,770,37	91,89
757	75702	8117	Odsetki od samorządowych papierów wart.	3,000,00	1,199,20	39,97
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	203,000,00	184,969,57	91,12
757			Obsługa długu publicznego	203,000,00	184,969,57	91,12
758	75818	4810	Rezerwy	120,460,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120,460,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	120,460,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	204,875,00	204,281,05	99,71
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,698,000,00	3,674,073,38	99,35
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,400,00	249,101,47	99,88
801	80101	4110	Skł. na ubierz. społeczne	683,550,00	683,075,27	99,93
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,022,00	74,884,00	97,22
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,850,00	26,590,56	99,03
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,600,00	286,441,79	99,94
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,300,00	35,099,51	99,43
801	80101	4260	Zakup energii	66,800,00	63,527,92	95,10
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	155,500,00	141,123,14	90,75
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,890,00	4,668,60	95,47
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	115,800,00	113,749,96	98,23
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	10,600,00	9,711,56	91,62
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	942,00	94,20
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14,400,00	14,029,85	97,43
801	80101	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	171,135,00	171,120,19	99,99
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,700,00	7,164,99	93,05
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388,000,00	387,759,51	99,94
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	6,500,00	6,500,00	100,00
801	80101		Szkoly podstawowe	6,203,922,00	6,153,844,75	99,19
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	8,000,00	6,832,37	85,40
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,840,00	108,567,89	96,21
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,100,00	7,381,77	91,13
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,300,00	20,104,67	99,04
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,500,00	1,911,67	76,47
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	5,039,91	99,21
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157,620,00	149,838,28	95,06
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	34,500,00	34,258,99	99,30
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	697,610,00	697,576,07	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,400,00	44,392,04	99,98
801	80104	4110	Skł. na ubierz. społeczne	129,610,00	129,561,94	99,96
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,925,00	16,913,80	99,93
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,780,00	5,773,00	99,98
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,800,00	60,737,71	99,90
801	80104	4220	Zakup środków żywności	175,600,00	175,524,06	99,96
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11,970,00	11,617,37	97,05
801	80104	4260	Zakup energii	15,600,00	15,559,25	99,74
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	70,800,00	48,730,68	68,83
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	470,00	390,00	82,98
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27,000,00	26,724,28	99,36
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	116,200,00	113,286,50	97,49
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,200,00	1,640,44	51,26
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,86	51,43
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,200,00	2,160,00	98,18

Dział		Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4440		Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	42,000,00	41,990,49	99,98
801	80104	4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	2,200,00	2,200,00	100,00
801	80104			Przedszkola	1,457,065,00	1,429,139,38	98,08
801	80110	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	100,000,00	78,135,89	78,14
801	80110	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,431,126,00	1,317,531,47	92,06
801	80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,700,00	127,683,39	99,99
801	80110	4110		Skł.na ubezp.społeczne	306,363,00	243,805,07	79,58
801	80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	44,927,00	30,271,17	67,38
801	80110	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9,100,00	9,081,00	99,79
801	80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85,000,00	84,267,30	99,14
801	80110	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,000,00	155,65	15,57
801	80110	4260		Zakup energii	98,000,00	94,919,33	96,86
801	80110	4270		Zakup usług remontowych	17,000,00	0,00	0,00
801	80110	4280		Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	925,00	61,67
801	80110	4300		Zakup usług pozostałych	50,000,00	43,472,14	86,94
801	80110	4360		Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	6,500,00	6,315,81	97,17
801	80110	4410		Podróże służbowe krajowe	2,000,00	198,00	9,90
801	80110	4430		Różne opłaty i składki	6,000,00	5,769,00	96,15
801	80110	4440		Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	68,270,00	66,942,16	98,06
801	80110	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	1,430,00	71,50
801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	20,000,00	100,00
801	80110			Gimnazja	2,376,486,00	2,130,902,38	89,67
801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	418,800,00	418,793,90	100,00
801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	418,800,00	418,793,90	100,00
801	80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,300,00	0,00	0,00
801	80146	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2,500,00	0,00	0,00
801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	3,900,00	299,00	7,67
801	80146	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	49,600,00	43,273,62	87,25
801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60,300,00	43,572,62	72,26
801	80148	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,000,00	596,39	59,64
801	80148	4010		Wynagrodzenie osobowe prac.	206,500,00	194,684,48	94,28
801	80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,900,00	13,777,46	99,12
801	80148	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	37,000,00	34,137,86	92,26
801	80148	4120		Składki na Fundusz Pracy	4,100,00	3,456,26	84,30
801	80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
801	80148	4220		Zakup środków żywności	117,000,00	116,337,06	99,43
801	80148	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8,400,00	8,299,62	98,81
801	80148			Stołówki szkolne	388,300,00	371,289,12	95,62
801	80149	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,720,00	8,135,33	27,38
801	80149	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4,977,00	1,627,39	32,69
801	80149	4120		Składki na Fundusz Pracy	787,00	11,69	1,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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	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	13,172,00	1,666,63	12,65
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksiątek	7,101,00	7,071,80	99,59
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	35,93
801	80150	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5,620,00	4,215,00	75,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	127,792,00	58,670,86	45,91
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,631,00	19,456,23	89,92
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	613,92	30,70
801	80152	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksiątek	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	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiątek	72,918,00	72,727,50	99,74
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	728,51	99,80
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma	73,648,00	73,456,01	99,74
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,270,00	52,238,48	99,94
801	80195		Pozostała działalność	52,270,00	52,238,48	99,94
801			Oświata i wychowanie	11,390,799,00	10,917,319,53	95,84
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	15,000,00	6,592,60	43,88
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15,000,00	6,582,60	43,88
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	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	1,000,00	33,33
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,000,00	40,913,76	95,15
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,853,00	9,433,24	41,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	32,000,00	31,820,25	99,44
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	192,34	19,23
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98,853,00	82,364,59	83,32
851			Ochrona zdrowia	116,853,00	89,947,19	76,97
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia	1,700,00	1,700,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,500,00	1,700,00	68,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35,157,00	32,615,97	92,77
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	35,157,00	32,615,97	92,77
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	53,500,00	46,621,30	87,14
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	240,000,00	227,063,49	94,61
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	293,500,00	273,684,79	93,25
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	229,184,00	190,188,25	82,98
852	85216		Zasiłki stałe	229,184,00	190,188,25	82,98
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000,00	874,31	43,72
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280,748,00	265,077,49	94,42
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,500,00	17,458,00	99,76
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	40,000,00	37,878,56	94,70
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,000,00	3,292,21	82,31
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	115,00	95,83
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,500,00	15,311,15	98,78
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	20,500,00	20,188,33	98,48
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4,500,00	4,104,78	91,22
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7,140,00	7,113,96	99,64
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	3,131,18	89,46
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	395,508,00	374,544,97	94,70
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	200,00	190,53	95,27
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31,020,00	30,787,37	99,25
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	935,11	99,47
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,450,00	4,435,68	99,68
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	600,00	554,60	92,43
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,300,00	1,292,44	99,42
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	242,00	48,40
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6,550,00	6,550,02	99,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	881,25	97,92
852	85228		Usł. opiek.i specjalist.usługi opiek.	46,450,00	45,839,00	98,68
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	67,000,00	66,659,60	99,49
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67,000,00	66,659,60	99,49
852			Pomoc społeczna	1,070,299,00	985,232,58	92,05
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,800,00	7,629,98	97,82
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95,000,00	82,955,19	87,32
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,000,00	6,977,48	87,22
854	85401	4110	Skł.na ubersp. społeczne	18,000,00	16,704,89	92,80
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,000,00	1,949,27	64,98
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,759,82	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	138,060,00	121,976,63	88,35
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	66,586,00	66,520,00	99,90
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66,586,00	66,520,00	99,90
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	221,646,00	203,046,63	91,61
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	5,000,00	2,000,00	40,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7,382,687,00	7,342,865,90	99,46
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,602,00	67,601,35	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,442,00	3,441,03	99,97
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,186,00	12,186,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,666,00	1,665,18	99,95
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,200,00	14,200,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,387,00	1,386,05	99,93
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	8,462,00	8,461,82	100,00
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	500,00	137,88	27,58
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,100,00	1,031,50	93,73
855	85501		Świadczenia wychowawcze	7,500,604,00	7,457,408,03	99,42
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	10,000,00	5,356,09	53,56
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,132,248,00	4,076,031,95	98,64
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,820,00	87,819,20	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,957,00	5,946,57	99,99
855	85502	4110	Skł.na ubersp. społeczne	128,288,00	128,286,49	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,144,00	1,143,63	99,97

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	5,280,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,53	99,94
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2,890,00	2,889,41	99,98
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00
855	85502	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,372,00	2,371,32	99,97
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	1,500,00	1,005,24	67,02
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	88,00	88,00	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.oraz	4,378,399,00	4,317,059,43	98,60
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	280,00	243,11	86,83
855	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	243,11	86,83
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	315,029,00	314,100,00	99,71
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,655,00	33,968,00	71,28
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,100,00	2,015,68	95,98
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,808,00	7,082,54	90,71
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	345,85	55,42
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	908,97	100,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	498,75	98,18
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1,094,00	1,093,50	99,95
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,600,00	2,588,87	99,57
855	85504	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	1,185,66	98,81
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,200,00	833,47	69,46
855	85504		Wspieranie rodziny	380,727,00	364,621,29	95,77
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	5,500,00	5,228,84	95,07
855	85508		Rodziny zastępcze	5,500,00	5,228,84	95,07
855			Rodzina	12,265,510,00	12,144,560,70	99,01
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	22,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	1,330,75	13,31
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32,000,00	1,330,75	4,16
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,652,00	45,651,81	100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,350,00	3,317,48	99,03
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,720,00	7,716,10	99,95
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,100,00	1,099,75	99,98
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	481,421,00	481,420,63	100,00
900	90002	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	1,185,66	98,81
900	90002		Gospodarka odpadami	540,595,00	540,543,43	99,99
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,492,00	27,857,33	97,72
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	114,000,00	111,319,56	97,63
900	90004	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,000,00	26,210,94	93,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	900	90004	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	170,492,00	165,086,85	96,83
	900	90013	4300 Zakup usług pozostałych	20,000,00	10,604,20	53,02
	900	90013	Schroniska dla zwierząt	20,000,00	10,604,20	53,02
	900	90015	4260 Zakup energii	260,000,00	177,869,47	68,41
	900	90015	4270 Zakup usług remontowych	50,000,00	29,056,08	58,11
	900	90015	4300 Zakup usług pozostałych	50,000,00	880,68	1,76
	900	90015	6050 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	225,700,00	207,667,45	92,01
	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585,700,00	415,473,68	70,94
	900	90019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20,604,00	5,173,20	25,11
	900	90019	Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	20,604,00	5,173,20	25,11
	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	43,848,00	99,65
	900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43,000,00	3,966,40	9,22
	900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	60,000,00	55,138,08	91,90
	900	90095	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	55,500,00	51,363,14	92,55
	900	90095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	17,000,00	16,132,68	94,90
	900	90095	Pozostała działalność	219,500,00	170,448,30	77,65
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,590,131,00	1,308,660,41	82,30
	921	92105	4300 Zakupo usług pozostałych	52,000,00	52,000,00	100,00
	921	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej	52,000,00	52,000,00	100,00
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	100,000,00	37,267,40	37,27
	921	92109	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,000,00	58,255,38	97,09
	921	92109	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	3,714,40	74,29
	921	92109	4110 Składki na ubezp. społeczne	7,000,00	5,026,01	71,80
	921	92109	4120 Skadki na Fundusz Pracy	2,000,00	573,94	28,70
	921	92109	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22,000,00	21,444,07	97,47
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13,000,00	11,979,47	92,15
	921	92109	4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300 Zakup usług pozostałych	13,000,00	6,974,00	53,65
	921	92109	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	500,00	497,98	99,60
	921	92109	6050 Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowych	65,000,00	65,000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288,500,00	210,732,65	73,04
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	233,300,00	239,609,69	94,60

Dział		Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pian	Wykonanie	%
921	92116			Biblioteki	253,300,00	239,609,68	94,60
921	92120	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			
921	92120	4300		Zakupo usług pozostałych	6,000,00	5,800,00	96,67
					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	603,400,00	510,142,33	84,54
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360,000,00	354,150,03	98,38
926	92601			Obiekty sportowe	360,000,00	354,150,03	98,38
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	13,500,00	90,00
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	5,781,43	72,27
926	92695	4260		Zakup energii	8,000,00	4,219,77	52,75
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych	10,000,00	1,343,17	13,43
926	92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348,000,00	335,965,06	96,54
926	92695			Pozostała działalność	389,000,00	360,809,43	92,75
926				Kultura fizyczna i sport	879,000,00	844,959,46	96,13
				RAZEM:	39,393,916,00	37,814,927,95	95,99

Wójt
Dariusz Włodarczyk