

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Kod	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	4,428,66	44,29
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175,000,00	126,197,05	72,11
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185,000,00	130,625,71	70,61
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2suzysk.wpl.z pod.roln	18,000,00	17,198,40	95,55
010	01030		Izby rolnicze	18,000,00	17,198,40	95,55
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	10,103,62	9,998,91	98,96
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,738,51	1,718,82	98,87
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,83	69,38	65,56
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	597,397,81	589,355,60	98,65
010	01095		Pozostała działalność	609,345,77	601,142,71	98,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	812,345,77	748,966,82	92,20
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000,00	15,000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udr. między JST	535,000,00	535,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	550,000,00	550,000,00	100,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,252,00	63,495,83	98,82
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,748,00	1,747,43	99,97
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,500,00	11,520,94	92,17
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,800,00	1,487,62	82,65
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	1,000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,000,00	30,430,62	63,40
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1,020,000,00	784,491,20	76,91
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	25,500,00	6,270,95	24,59
600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób	7,000,00	7,000,00	100,00
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego	4,500,00	4,500,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,163,450,00	870,026,48	74,78
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,349,750,00	1,781,971,07	75,84
600			Transport i łączność	2,899,750,00	2,331,971,07	80,42
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	250,000,00	166,622,15	66,65
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43,000,00	42,500,00	98,84
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293,000,00	209,122,15	71,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pian	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	293,000,00	209,122,15	71,37
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	363,000,00	177,323,20	48,85
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363,000,00	177,323,20	48,85
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	21,402,14	71,34
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	16,471,93	54,91
710	71095		Pozostała działalność	60,000,00	37,874,07	63,12
710			Działalność usługowa	423,000,00	215,197,27	50,87
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,203,00	60,040,53	99,73
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	4,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	10,836,00	10,836,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,406,00	1,406,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76,445,00	76,282,53	99,79
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106,200,00	105,140,00	99,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,266,19	75,54
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	27,000,00	27,000,00	100,00
750	75022		Rady gmin	137,200,00	134,406,19	97,96
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2,000,00	439,00	21,95
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,606,800,00	1,414,436,93	88,03
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,200,00	105,197,05	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88,000,00	75,935,22	86,29
750	75023	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	290,900,00	242,945,68	83,52
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	43,000,00	25,279,98	58,79
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,000,00	56,140,00	56,14
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,300,00	123,412,60	62,55
750	75023	4260	Zakup energii	50,000,00	46,782,98	93,57
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	189,898,00	11,572,51	6,09
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	465,064,45	464,169,13	99,81
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	33,000,00	32,987,36	99,96
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	14,500,00	11,439,61	78,89
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2,600,00	2,138,00	82,23
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	47,800,00	47,784,25	99,97
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15,000,00	15,000,00	100,00
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	2,700,00	2,664,10	98,67
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	14,000,00	13,620,46	97,29
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	42,000,00	41,884,79	99,73
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	30,000,00	12,347,00	41,16
750	75023		Urzędy gmin	3,339,762,45	2,746,176,65	82,23
750	75056	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15,546,93	15,546,93	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,672,50	2,672,50	100,00
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,56	280,56	100,00
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,339,97	16,339,97	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
750	75056		Spis powrzeczny i inne	35,826,00	35,825,96	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,000,00	12,443,76	17,78
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	110,000,00	28,594,75	26,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,000,00	41,038,51	20,52
750	75077	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164,100,00	163,903,67	99,88
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164,100,00	163,903,67	99,88
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47,000,00	33,050,00	70,32
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,000,00	45,753,00	78,88
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,516,60	75,83
750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	15,000,00	15,000,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	122,000,00	95,319,60	78,13
750			Administracja publiczna	4,075,333,45	3,292,953,11	80,80
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,224,49	1,224,49	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,50	210,50	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.org.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,465,00	1,464,99	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32,100,00	32,100,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,649,59	1,649,59	100,00
751	75107	4120	Składki na fundusz pracy	224,66	224,66	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,246,32	12,246,32	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,710,43	5,710,39	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51,931,00	51,930,96	100,00
751			Urzędy naczeln.org.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	53,396,00	53,395,95	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i	60,000,00	58,149,00	96,92
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	60,000,00	58,149,00	96,92
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,000,00	26,754,00	44,59
754	75412	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	2,000,00	1,567,29	78,36
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	400,00	207,35	51,84
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	14,770,00	86,88
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	22,434,49	37,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
754	75412	4260	Zakup energii	40,000,00	31,834,42	79,59
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	10,000,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	35,000,00	15,155,01	43,30
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,600,00	1,550,26	96,89
754	75412			226,000,00	124,272,82	54,99
754	75414	4300	ochotnicze straże pożarne	2,770,00	2,770,00	100,00
754	75414			2,770,00	2,770,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	2,770,00	2,770,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288,770,00	185,191,82	64,13
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	210,000,00	138,134,07	65,78
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	210,000,00	138,134,07	65,78
757			Obsługa długu publicznego	210,000,00	138,134,07	65,78
758	75818	4810	Rezerwy	186,235,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186,235,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	186,235,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	342,150,00	313,863,35	91,73
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4,828,398,00	4,689,127,01	97,12
801	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	342,510,00	335,537,01	97,96
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	886,236,00	880,835,57	99,39
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	114,314,00	94,755,71	82,89
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,000,00	19,758,20	89,81
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,890,00	272,749,28	94,41
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,066,00	80,360,77	93,37
801	80101	4260	Zakup energii	178,960,00	131,129,31	73,27
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	38,900,00	32,570,21	83,73
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,050,00	5,875,00	97,11
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	119,263,00	119,147,55	99,90
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	15,900,00	14,424,54	90,72
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2,000,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1,700,00	617,00	36,29
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15,460,00	15,404,70	99,64
801	80101	4440	Odписы na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	212,911,00	212,847,85	99,97
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,700,00	1,270,00	16,49
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,000,00	84,650,00	94,06
801	80101		Szkolny podstawowe	7,599,558,00	7,305,073,06	96,12
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	9,210,00	9,014,26	97,87
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,500,00	135,367,63	89,95

Dział/Rozdział/Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4040			
801	80103	Dodatki wynagrodzenie roczne	9,590,00	8,572,68	89,39
801	80103	4110	28,100,00	24,201,23	86,13
801	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,453,00	2,417,72	44,34
801	80103	4210	23,700,00	14,768,10	62,31
801	80103	Zakup materiałów i wyposażenia	7,110,00	6,983,85	98,23
801	80103	4240	6,820,00	6,813,47	99,90
801	80103	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
801	80103	4440			
801	80103	Opisy na żądanie fundusz świadczeń socjalnych			
801	80103		240,483,00	208,138,94	86,55
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
801	80104	3020	41,900,00	41,853,34	99,89
801	80104	4010	779,456,00	657,144,55	84,31
801	80104	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56,530,00	56,528,50	100,00
801	80104	4040	129,892,00	122,243,18	94,11
801	80104	Dodatki wynagrodzenie roczne	19,892,00	13,815,70	69,45
801	80104	4120	6,350,00	6,171,00	97,18
801	80104	Składki na Fundusz Pracy	47,500,00	38,985,36	82,07
801	80104	4170	155,000,00	100,135,91	64,60
801	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	3,873,60	77,47
801	80104	4210	25,000,00	14,971,77	59,89
801	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	50,00	5,00
801	80104	4220	3,390,00	1,315,00	38,79
801	80104	Zakup środków żywności	34,200,00	34,142,72	99,83
801	80104	4240	133,300,00	132,218,96	99,19
801	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,000,00	2,747,22	91,57
801	80104	4260	200,00	40,00	20,00
801	80104	Zakup energii	3,300,00	2,289,00	69,36
801	80104	4270	38,181,79	38,175,86	99,98
801	80104	Zakup usług remontowych	2,200,00	980,00	44,55
801	80104	4280			
801	80104	Zakup usług pozostałych			
801	80104	4300			
801	80104	Zakup usług pozostałych			
801	80104	4330			
801	80104	Zakup usług pozostałych			
801	80104	4360			
801	80104	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych			
801	80104	4410			
801	80104	Podróże służbowe krajowe			
801	80104	4430			
801	80104	Różne opłaty i składki			
801	80104	4440			
801	80104	Opisy na żądanie fundusz świadczeń socjalnych			
801	80104	4700			
801	80104	Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu			
801	80104		1,485,291,79	1,267,681,67	85,35
801	80104	Przedszkola			
801	80113	4300	346,700,00	199,113,81	57,43
801	80113	Zakup usług pozostałych			
801	80113		346,700,00	199,113,81	57,43
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
801	80146	4010	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,790,00	0,00	0,00
801	80146	4110	3,000,00	0,00	0,00
801	80146	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,910,00	35,949,39	83,78
801	80146	4300			
801	80146	Zakup usług pozostałych			
801	80146	4700			
801	80146	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s			
801	80146		49,700,00	35,949,39	72,33
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
801	80148	3020	500,00	49,94	9,99
801	80148	4010	230,000,00	226,133,00	98,33
801	80148	4040	18,000,00	15,185,20	84,36
801	80148	4110	46,700,00	45,282,39	96,92
801	80148	4120	5,000,00	4,042,37	80,85
801	80148	4210	1,800,00	0,00	0,00
801	80148	4220	101,990,00	54,724,57	53,66
801	80148	4240	128,000,00	97,353,29	76,06
801	80148	4300	9,311,00	9,301,56	99,90
801	80148	4440			
801	80148	Opisy na żądanie Fundusz świadczeń socjalnych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	801	80148	Stołówki szkolne	541,301,00	452,072,32	83,52
	801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,443,00	5,339,23	98,09
	801	80149	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1,000,00	973,84	97,38
	801	80149	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	138,79	46,26
	801	80149	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,213,00	10,213,59	99,99
	801	80149	4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,278,21	2,271,00	99,68
	801	80149				
	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	19,236,21	18,936,45	98,44
	801	80150	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1,850,00	1,844,39	99,70
	801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe	170,800,00	99,234,68	58,10
	801	80150	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44,064,00	18,566,22	42,13
	801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy	5,878,00	1,887,97	32,12
	801	80150	4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	80,910,00	80,867,24	99,95
	801	80150	4440 Odpisy za zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7,030,00	5,768,37	82,05
	801	80150				
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	310,532,00	208,168,87	67,04
	801	80153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,70	99,96
	801	80153	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66,791,00	66,696,45	99,86
	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. na	67,459,00	67,364,15	99,86
	801	80195	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,220,00	51,436,06	98,50
	801	80195	Pozostała działalność	52,220,00	51,436,06	98,50
	801					
	801		Oświata i wychowanie	10,712,481,00	9,813,934,72	91,61
	851	85121	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	30,000,00	4,548,00	15,16
	851	85121	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000,00	92,250,00	92,25
	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130,000,00	96,798,00	74,46
	851	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,995,00	99,75
	851	85153	4300 Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3,000,00	1,995,00	66,50
	851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	24,754,54	61,89
	851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,197,00	8,898,32	27,02
	851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	23,000,00	7,860,00	34,17
	851	85154	4410 Podróże służbowe	1,000,00	869,24	86,92
	851	85154				
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96,197,00	42,182,10	43,85
	851					
	851		Ochrona zdrowia	229,197,00	140,975,10	61,51
	852	85202	4330 Zakup usług pozostałych	380,000,00	343,756,85	90,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	380,000,00	343,756,85	90,46
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	872,13	87,21
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,000,00	872,13	43,61
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16,000,00	11,582,31	72,39
852	85213		Skł. na ubezp. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	16,000,00	11,582,31	72,39
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	65,000,00	37,889,08	58,29
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	65,000,00	37,889,08	58,29
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Podatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	228,250,00	186,539,52	81,73
852	85216		Zasiłki stałe	228,250,00	186,539,52	81,73
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,000,00	200,00	3,33
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	277,782,00	243,189,17	87,55
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,600,00	17,576,48	99,87
852	85219	4110	Skł. na ubezp. społeczne	52,000,00	38,841,33	74,69
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,000,00	4,745,88	79,10
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,100,00	1,058,83	50,42
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,964,00	8,332,45	99,65
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27,800,00	27,747,71	99,81
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	869,22	28,97
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9,050,00	9,038,16	99,87
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	4,760,00	4,760,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	415,036,00	356,959,23	86,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35,300,00	31,038,85	87,93
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,300,00	2,277,12	99,01
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,500,00	5,447,92	83,81
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	775,11	86,12
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5,700,00	5,628,15	98,74
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551,00	1,550,26	99,95
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	52,751,00	46,717,41	88,56
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	37,130,00	22,690,90	61,11
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37,130,00	22,690,90	61,11
852	85235	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,074,00	9,260,00	30,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność	30,074,00	9,260,00	30,79
852			Pomoc społeczna	1,227,261,00	1,016,267,43	82,81
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	9,350,00	9,344,00	99,94
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125,990,00	121,923,48	96,77
854	85401	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7,153,74	7,153,74	99,91
854	85401	4110	Skł. na ubezp. społeczne	22,000,00	21,429,99	97,41
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,730,00	1,966,85	72,05
854	85401	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	5,270,00	5,264,42	99,89
854	85401		Świetlice szkolne	172,500,00	167,082,48	96,86
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	257,500,00	228,340,00	88,68
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257,500,00	228,340,00	88,68
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	11,200,00	8,100,00	72,32
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyj.	11,200,00	8,100,00	72,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441,200,00	403,522,48	91,46
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	1,000,00	1,000,00	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8,854,597,56	8,854,597,56	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,121,32	40,121,32	100,00
855	85501	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4,307,89	4,307,89	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,696,61	7,696,61	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,082,51	1,082,51	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,003,68	12,003,68	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,76	353,76	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	8,375,04	8,375,04	100,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	13,37	13,37	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,550,26	1,550,26	100,00
855	85501	4560	Odpisy od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	500,00	250,18	50,04
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	335,00	335,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8,931,937,00	8,931,687,18	100,00
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	22,721,00	22,720,84	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,007,834,81	3,998,542,34	99,77
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,909,40	88,886,40	99,97
855	85502	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6,914,69	6,914,69	100,00
855	85502	4110	Skł. na ubezp. społeczne	149,693,06	149,693,06	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,157,76	1,157,76	100,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,521,60	7,521,60	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,020,88	3,020,88	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1,846,80	1,846,80	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,101,00	3,100,52	99,98
855	85502	4560	Odpisy od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	1,273,00	1,271,92	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,293,994,00	4,284,676,81	99,78
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	209,00	197,17	94,34
855	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	197,17	94,34
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	406,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	316,570,00	305,100,00	96,38
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,304,24	44,051,07	99,43
855	85504	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2,858,00	2,525,59	88,37
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,313,69	8,313,23	99,99
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,74	166,74	100,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,65	501,65	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2,525,68	1,533,68	60,72
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,640,54	54,68
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551,00	1,550,26	99,95
855	85504	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	100,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	380,297,00	365,382,76	96,08
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	17,000,00	16,100,08	94,71
855	85508		Rodziny zastępcze	17,000,00	16,100,08	94,71
855	85513	4130	Składki n aubezp. zdrowot.	25,620,00	25,181,28	98,29
855	85513		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	25,620,00	25,181,28	98,29
855			Rodzina	13,649,057,00	13,623,225,28	99,81
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	10,000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,840,00	42,222,20	86,45
900	90002	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,609,17	90,23
900	90002	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	9,000,00	7,244,46	80,49
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,300,00	1,034,39	79,57
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,242,322,00	1,217,179,94	97,98
900	90002	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,560,00	1,550,26	99,38
900	90002		Gospodarka odpadami	1,307,022,00	1,272,840,42	97,38
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	14,152,33	94,35
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	12,608,91	84,06
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30,000,00	26,761,24	89,20
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	60,000,00	9,940,00	16,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	60,000,00	9,940,00	16,57
900	90015	4260	Zakup energii	250,000,00	188,372,22	75,35
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	58,859,00	58,810,80	99,92
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	12,000,00	2,862,83	23,86
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	115,000,00	105,992,19	92,17
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435,859,00	356,038,04	81,69
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	1,377,60	55,10
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3,639,00	1,460,00	40,12
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	6,139,00	2,837,60	46,22
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	164,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	9,000,00	80,86	0,90
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9,000,00	80,86	0,90
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	39,778,00	39,777,77	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	319,68	3,20
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40,222,00	12,190,43	30,31
900	90095		Pozostała działalność	90,000,00	52,287,88	58,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,948,184,00	1,720,786,04	88,33
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	52,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	52,000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	300,000,00	179,801,85	59,93
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,000,00	22,724,76	98,80
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	3,202,00	32,02
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowych	481,150,00	474,671,93	98,65
921	92109		Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833,150,00	680,400,54	81,67
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	300,000,00	248,696,90	82,90
921	92116		Biblioteki	300,000,00	248,696,90	82,90
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	10,000,00	7,443,01	74,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	£
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20,000,00	7,443,01	37,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,205,150,00	936,540,45	77,71
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	60,000,00	60,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60,000,00	60,000,00	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	7,200,00	60,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,200,00	48,131,64	79,95
926	92695	4260	Zakup energii	10,300,00	10,271,11	99,72
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7,500,00	7,387,58	98,50
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	90,100,00	72,990,33	81,01
926			Kultura fizyczna i sport	150,100,00	132,990,33	88,60
			RAZEM:	38,804,460,22	34,963,174,09	90,10

WŁOST
Dariusz Włocławski