

Sprawozdanie WYK : Wykonanie wydatków budżetu (rok 2020)

za miesiące od 0 do 12
na podstawie sald i obrotów próbnych
wykonano dnia: 25.02.2021

{Poz.}	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1					26.138.759,25	24.337.578,48	93,11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3.900.933,39	3.362.578,00	86,20
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	3.549.800,00	3.033.420,61	85,45
1	010	01010	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4.000,00	1.919,20	47,98
1	010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.022,27	441.521,58	93,34
1	010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.663,79	31.663,79	100,00
1	010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	72.064,65	80,07
1	010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	8.691,88	66,86
1	010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	38.191,00	93,15
1	010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.336,21	87.908,03	93,19
1	010	01010	4260	Zakup energii	144.000,00	133.450,30	92,67
1	010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	978,00	48,90
1	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	82.131,14	90,25
1	010	01010	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5.000,00	3.769,38	75,39
1	010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	95,20	9,52
1	010	01010	4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	40.587,27	94,39
1	010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	16.277,73	16.277,73	100,00
1	010	01010	4480	Podatek od nieruchomości	135.000,00	133.234,00	98,69
1	010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17.000,00	1.777,17	10,45
1	010	01010	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	2.000,00	764,00	38,20
1	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	31.500,00	6.962,72	22,10
1	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	1.490.560,28	1.364.061,82	91,51
1	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	809.439,72	553.472,75	68,38
1	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15.000,00	13.899,00	92,66
1	010	01030		Izby Rolnicze	20.000,00	15.503,40	77,52
1	010	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	20.000,00	15.503,40	77,52
1	010	01095		Pozostała działalność	331.133,39	313.653,99	94,72
1	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,86	71,86	100,00
1	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,14	10,14	100,00
1	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	100,00
1	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	10.223,60	92,10
1	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	30.481,05	13.878,05	45,53
1	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	289.052,34	289.052,34	100,00
1	600			Transport i łączność	684.554,38	546.899,52	79,89
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	47.800,00	47.789,75	99,98
1	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	47.800,00	47.789,75	99,98

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	636.754,38	499.109,77	78,38
1	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
1	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	10.986,33	57,82
1	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	230.000,00	175.468,02	76,29
1	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	29.754,38	8.574,20	28,82
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	345.000,00	304.081,22	88,14
1	600	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	10.000,00	0,00	0,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	185.000,00	38.300,72	20,70
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.000,00	38.300,72	20,70
1	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	406,00	81,20
1	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.857,39	57,15
1	700	70005	4260	Zakup energii	9.500,00	2.291,43	24,12
1	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	5.254,50	35,74
1	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.326,34	70,29
1	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn	300,00	45,00	15,00
1	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	3.000,00	2.513,00	83,77
1	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	130.000,00	18.607,06	14,31
1	700	70005	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	10.000,00	0,00	0,00
1	710			Działalność usługowa	79.500,00	75.112,00	94,48
1	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79.500,00	75.112,00	94,48
1	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.650,00	0,00	0,00
1	710	71004	4017	wypłata wynagrodzeń	7.724,85	7.724,85	100,00
1	710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	258,62	86,21
1	710	71004	4117	skł.na ubezp.społeczne -finansowanie pro	1.134,68	1.134,68	100,00
1	710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,88	73,76
1	710	71004	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	161,05	161,05	100,00
1	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.600,00	58.104,50	97,49
1	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	67,00	13,40
1	710	71004	4217	zakup.mater.i wyposaź. finansow.progr.śr	4.979,42	4.979,42	100,00
1	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.645,00	77,79
1	750			Administracja publiczna	3.839.419,15	3.657.484,00	95,26
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	284.755,15	242.694,71	85,23
1	750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1.400,00	526,89	37,63
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.155,15	123.603,65	82,87
1	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.983,37	99,83
1	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	22.658,15	87,82
1	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.210,59	91,73
1	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	6.803,87	57,66

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	32,40
1	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	76.700,00	71.188,14	92,81
1	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	650,40	43,36
1	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3.900,00	3.875,65	99,38
1	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	500,00	32,00	6,40
1	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powi	88.300,00	87.954,06	99,61
1	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.300,00	80.254,48	99,94
1	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.432,35	95,49
1	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.267,23	96,42
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	3.364.238,00	3.249.105,45	96,58
1	750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8.500,00	7.643,01	89,92
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.000,00	1.118.054,10	97,14
1	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.200,00	79.112,64	99,89
1	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.500,00	197.880,88	98,69
1	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.500,00	23.374,71	99,47
1	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	58.545,97	95,98
1	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.127,00	28.734,49	79,54
1	750	75023	4260	Zakup energii	28.000,00	15.445,29	55,16
1	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.377,00	68,85
1	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	207.745,00	197.918,21	95,27
1	750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	15.000,00	10.096,94	67,31
1	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12.200,00	10.229,05	83,84
1	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	28.901,45	96,34
1	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	31.000,00	30.180,64	97,36
1	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2.000,00	1.166,97	58,35
1	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	8.550,00	5.958,40	69,69
1	750	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	473.916,00	448.571,78	94,65
1	750	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	982.950,00	974.877,13	99,18
1	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11.050,00	11.036,79	99,88
1	750	75056		Spis powszechny i inne	27.326,00	21.326,00	78,04
1	750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.068,70	17.053,70	77,28
1	750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.793,65	2.931,57	77,28
1	750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	477,65	354,73	74,27
1	750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	100,00
1	750	75056	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	360,00	360,00	100,00
1	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial	13.300,00	12.085,05	90,87
1	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.164,31	98,88
1	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	8.920,74	88,32
1	750	75095		Pozostała działalność	61.500,00	44.318,73	72,06

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	23.800,00	99,17
1	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	6.182,23	61,82
1	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.095,97	41,28
1	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	681,67	17,04
1	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	9.187,00	70,67
1	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	3.000,00	1.371,86	45,73
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwo	46.589,00	46.589,00	100,00
1	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1.851,00	1.851,00	100,00
1	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,93	265,93	100,00
1	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,07	38,07	100,00
1	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.547,00	1.547,00	100,00
1	751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk	44.738,00	44.738,00	100,00
1	751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.900,00	27.900,00	100,00
1	751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.263,45	1.263,45	100,00
1	751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,08	180,08	100,00
1	751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.499,90	11.499,90	100,00
1	751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.380,57	3.380,57	100,00
1	751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
1	751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00
1	752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
1	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
1	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed	367.200,00	301.931,42	82,23
1	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Poża	15.000,00	8.800,00	58,67
1	754	75411	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	15.000,00	8.800,00	58,67
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	292.200,00	264.914,64	90,66
1	754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	10.000,00	8.519,00	85,19
1	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.416,47	56,66
1	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	19.714,84	91,70
1	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	21.495,27	74,12
1	754	75412	4260	Zakup energii	40.000,00	33.974,32	84,94
1	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	23.835,24	75,67
1	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	700,00	0,00	0,00
1	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.959,50	85,14
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	150.000,00	150.000,00	100,00
1	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	60.000,00	28.216,78	47,03
1	754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	25.759,99	92,00
1	754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.456,79	61,42
1	754	75421	4810	Rezerwy	28.000,00	0,00	0,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	757			Obsługa długu publicznego	105.000,00	48.196,81	45,90
1	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	105.000,00	48.196,81	45,90
1	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	5.000,00	50,00	1,00
1	757	75702	8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych	100.000,00	48.146,81	48,15
1	801			Oświata i wychowanie	6.694.082,62	6.535.700,93	97,63
1	801	80101		Szkoły podstawowe	4.440.654,00	4.356.683,40	98,11
1	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	187.184,50	180.342,24	96,34
1	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.874.344,00	2.843.572,96	98,93
1	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.856,00	216.530,48	99,85
1	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521.800,00	517.416,82	99,16
1	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.975,00	55.857,87	96,35
1	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.354,86	97,15
1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.755,50	27.566,21	95,86
1	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2.500,00	1.843,08	73,72
1	801	80101	4247	zakup pomocy naukowych finans.progr.z f	105.772,92	105.771,19	100,00
1	801	80101	4249	zakup.pomocy nauk.współfinans.progr.z fu	9.221,08	9.220,77	100,00
1	801	80101	4260	Zakup energii	124.900,00	119.082,06	95,34
1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.940,00	3.140,00	79,70
1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	44.900,00	39.338,02	87,61
1	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5.700,00	4.604,94	80,79
1	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,60	93,60
1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	211.301,00	206.467,15	97,71
1	801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00	57,15	95,25
1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	744,00	734,00	98,66
1	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	36.000,00	16.690,00	46,36
1	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	154.700,00	152.647,11	98,67
1	801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8.868,00	8.140,40	91,80
1	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.560,00	107.379,16	99,83
1	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.640,00	8.638,33	99,98
1	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,00	19.224,55	98,59
1	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.621,69	95,39
1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	222,08	22,21
1	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1.000,00	988,90	98,89
1	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00
1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	6.300,00	6.300,00	100,00
1	801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	1.222.779,00	1.177.722,37	96,32
1	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	47.500,00	47.426,14	99,84
1	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.850,00	723.544,46	97,53
1	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.500,00	48.334,14	99,66

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.500,00	134.180,51	98,30
1	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	14.217,87	94,79
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	3.260,15	69,36
1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	478,00	95,60
1	801	80104	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	191.700,00	170.028,28	88,69
1	801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1.600,00	1.387,82	86,74
1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	34.929,00	34.865,00	99,82
1	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90.000,00	85.104,67	94,56
1	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	85.104,67	94,56
1	801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia na	3.515,00	3.003,00	85,43
1	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3.515,00	3.003,00	85,43
1	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281.720,00	275.297,63	97,72
1	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.000,00	210.942,95	99,03
1	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.949,68	99,37
1	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	22.899,38	91,60
1	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	2.382,57	68,07
1	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	20.603,48	99,06
1	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	72,37	12,06
1	801	80148	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	400,00	112,20	28,05
1	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	10.170,00	10.085,00	99,16
1	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	250,00	250,00	100,00
1	801	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj	99.850,00	99.587,91	99,74
1	801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5.400,00	5.342,45	98,93
1	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.800,00	67.706,69	99,86
1	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	7.126,70	98,98
1	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	14.364,75	99,76
1	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	2.047,32	99,87
1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3.000,00	3.000,00	100,00
1	801	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj	366.258,00	351.548,22	95,98
1	801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	18.700,00	18.430,62	98,56
1	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.700,00	253.915,24	95,93
1	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.720,74	97,85
1	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.600,00	41.653,16	97,78
1	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	5.863,15	96,12
1	801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	647,00	64,70
1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	5.431,21	81,06
1	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,10	1,62
1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	12.958,00	12.879,00	99,39
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	33.606,62	33.606,62	100,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	33.273,90	33.273,90	100,00
1	801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	332,72	332,72	100,00
1	801	80195		Pozostała działalność	1.000,00	500,00	50,00
1	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,00
1	851			Ochrona zdrowia	55.000,00	17.497,47	31,81
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000,00	17.497,47	35,71
1	851	85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4.000,00	0,00	0,00
1	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	4.083,00	27,59
1	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	6.282,19	57,11
1	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	6.732,28	36,79
1	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	900,00	400,00	44,44
1	852			Pomoc Społeczna	881.206,00	767.078,61	87,05
1	852	85202		Domy pomocy społecznej	54.000,00	48.939,43	90,63
1	852	85202	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	54.000,00	48.939,43	90,63
1	852	85205		Zad.własne w zakresie przeciwdziałania	4.000,00	16,24	0,41
1	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	16,24	1,08
1	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
1	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	2.000,00	0,00	0,00
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubezpie. zdrow	16.866,00	16.266,80	96,45
1	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.866,00	16.266,80	96,45
1	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	89.000,00	78.088,37	87,74
1	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	89.000,00	78.088,37	87,74
1	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	196.988,00	194.484,05	98,73
1	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	196.988,00	194.484,05	98,73
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	407.349,00	362.630,05	89,02
1	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	3.100,00	3.030,17	97,75
1	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.870,00	222.839,19	87,78
1	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900,00	22.589,88	98,65
1	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	38.678,22	85,95
1	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	4.690,95	67,01
1	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	450,00	64,29
1	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.368,38	96,84
1	852	85219	4260	Zakup energii	5.000,00	4.582,98	91,66
1	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	835,00	55,67
1	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	33.100,00	31.491,32	95,14

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1.500,00	1.325,40	88,36
1	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	795,09	56,79
1	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	10.279,00	10.270,47	99,92
1	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	2.000,00	1.683,00	84,15
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	36.700,00	28.568,67	77,84
1	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	3.897,20	50,61
1	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	24.671,47	85,07
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61.290,50	38.085,00	62,14
1	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	61.290,50	38.085,00	62,14
1	852	85295		Pozostała działalność	15.012,50	0,00	0,00
1	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.442,00	0,00	0,00
1	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.656,66	0,00	0,00
1	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,69	0,00	0,00
1	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.178,15	0,00	0,00
1	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
1	852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	0,00
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158.799,00	144.482,01	90,98
1	854	85401		Świetlice szkolne	100.799,00	95.317,81	94,56
1	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5.400,00	5.390,11	99,82
1	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.500,00	66.031,06	96,16
1	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.545,00	3.631,89	79,91
1	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	11.904,70	91,57
1	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.544,15	81,27
1	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.068,90	71,26
1	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	4.954,00	4.947,00	99,86
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.000,00	49.164,20	84,77
1	854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	51.250,00	42.414,20	82,76
1	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.750,00	6.750,00	100,00
1	855			Rodzina	7.355.609,00	7.322.092,61	99,54
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	4.737.755,00	4.726.247,07	99,76
1	855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	9.450,00	0,00	0,00
1	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4.687.305,00	4.686.461,84	99,98
1	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.900,00	33.754,50	99,57
1	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.350,00	5.291,03	98,90
1	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	739,70	98,63
1	855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	1.000,00	0,00	0,00
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2.330.000,00	2.315.961,70	99,40
1	855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	10.000,00	5.565,52	55,66
1	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2.119.400,00	2.111.999,59	99,65

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200,00	43.172,50	99,94
1	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000,00	142.992,36	99,99
1	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	941,55	78,46
1	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.238,50	93,11
1	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.844,08	88,07
1	855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	1.000,00	207,60	20,76
1	855	85503		Karta dużej rodziny	250,00	121,33	48,53
1	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,90	101,39	48,54
1	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,98	17,46	48,53
1	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,12	2,48	48,44
1	855	85504		Wspieranie rodziny	201.361,00	198.187,17	98,42
1	855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	600,00	300,00	50,00
1	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	168.900,00	168.900,00	100,00
1	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.526,00	23.491,28	92,03
1	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.479,74	3.812,79	85,11
1	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,41	520,09	78,63
1	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	212,85	212,85	100,00
1	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	931,00	930,16	99,91
1	855	85504	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	50,00	20,00	40,00
1	855	85508		Rodziny zastępcze	64.120,00	62.316,00	97,19
1	855	85508	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	64.120,00	62.316,00	97,19
1	855	85513		Skl.na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	22.123,00	19.259,34	87,06
1	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.123,00	19.259,34	87,06
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	1.427.991,71	1.159.402,07	81,19
1	900	90002		Gospodarka odpadami	970.000,00	864.830,40	89,16
1	900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1.000,00	112,49	11,25
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.800,00	49.445,15	88,61
1	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.453,72	86,34
1	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00	8.848,55	82,70
1	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.255,68	83,71
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	686,17	8,07
1	900	90002	4260	Zakup energii	1.500,00	936,41	62,43
1	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	863.100,00	778.074,27	90,15
1	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	490,80	61,35
1	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1.600,00	1.550,26	96,89
1	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	1.000,00	291,00	29,10
1	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	20.000,00	19.685,90	98,43
1	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52.768,43	2.224,80	4,22

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	52.768,43	2.224,80	4,22
1	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	0,00	0,00
1	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365.523,28	289.413,57	79,18
1	900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
1	900	90015	4260	Zakup energii	76.000,00	58.796,69	77,36
1	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	18.690,28	16.318,08	87,31
1	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	17.911,44	91,85
1	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	122.333,00	69.389,32	56,72
1	900	90015	6150	Wydatki majątkowe JST na spłatę zob. zal	127.000,00	126.998,04	100,00
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	20.000,00	524,50	2,62
1	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	479,50	15,98
1	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	45,00	0,26
1	900	90095		Pozostała działalność	14.700,00	2.408,80	16,39
1	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.408,80	51,25
1	900	90095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	10.000,00	0,00	0,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307.075,00	264.233,31	86,05
1	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	11.000,00	55,00
1	921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	20.000,00	11.000,00	55,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	167.075,00	143.377,05	85,82
1	921	92109	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	90.000,00	84.219,62	93,58
1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.043,37	33,69
1	921	92109	4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00
1	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	60.621,00	54.498,56	89,90
1	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4.334,00	495,50	11,43
1	921	92116		Biblioteki	120.000,00	109.856,26	91,55
1	921	92116	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	120.000,00	109.856,26	91,55
1	926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00	50.000,00	100,00
1	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	50.000,00	50.000,00	100,00
1	926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	50.000,00	50.000,00	100,00
					26.138.759,25	24.337.578,48	93,11

Sporządził(a): Edyta Furtak - System finansowo-księgowy 20.11.6 - (c) 2000-2020 Vendis - Lic. 10/2006 (4) UG Wąwolnica

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marek Łaguna