

Sprawozdanie WYK1 : wykonanie wydatków budżetu

(rok 2018)

za miesiące od 0 do 12

na podstawie sald i obrotów próbnych

wykonano dnia: 14-03-2019

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1					22 494 958,13	20 407 497,59	90,72
1	010			Roľnictwo i łowiectwo	804 841,34	306 916,90	38,13
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	529 630,00	34 653,20	6,54
1	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	45 000,00	31 239,20	69,42
1	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	321 370,00	0,00	0,00
1	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	163 260,00	3 414,00	2,09
1	010	01030		Izby Rolnicze	18 150,00	17 653,36	97,26
1	010	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	18 150,00	17 653,36	97,26
1	010	01095		Pozostała działalność	257 061,34	254 610,34	99,05
1	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
1	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13 844,34	12 393,34	89,52
1	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	242 217,00	242 217,00	100,00
1	600			Transport i łączność	1 613 624,00	1 526 193,91	94,58
1	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	44 280,00	73,80
1	600	60013	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	60 000,00	44 280,00	73,80
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 093,00	175 333,00	98,45
1	600	60014	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	178 093,00	175 333,00	98,45
1	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	0,00	0,00	0,00
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 531,00	1 122 182,19	94,26
1	600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	15,00
1	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	54 807,58	80,60
1	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	186 704,69	87,65
1	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	36 667,00	17 467,78	47,64
1	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	869 864,00	862 752,14	99,18
1	600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 000,00	184 398,72	99,67
1	600	60078	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	185 000,00	184 398,72	99,67
1	630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
1	630	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
1	630	63095	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	10 000,00	10 000,00	100,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	30 226,75	54,96
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	30 226,75	54,96
1	700	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 528,00	64,04
1	700	70005	4260	Zakup energii	13 000,00	8 071,12	62,09
1	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 562,29	65,18
1	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 955,34	68,45

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn	300,00	110,00	36,67
1	700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
1	710			Działalność usługowa	38 332,07	2 961,00	7,72
1	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 332,07	2 961,00	7,72
1	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
1	710	71004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	710	71004	4300	zakup usług pozostałych	34 332,07	2 961,00	8,62
1	750			Administracja publiczna	2 209 251,07	2 027 517,04	91,77
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	279 645,07	245 569,40	87,81
1	750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 500,00	193,76	12,92
1	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 587,35	138 998,93	92,92
1	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 384,69	98,64
1	750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 697,95	22 675,07	81,87
1	750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	3 355,77	2 262,40	67,42
1	750	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 300,00	95,00
1	750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	3 728,27	43,84
1	750	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	161,40	32,28
1	750	75011	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	51 776,90	86,29
1	750	75011	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	0,00	0,00	0,00
1	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	416,80	41,68
1	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 600,00	2 832,78	78,69
1	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	1 400,00	838,40	59,89
1	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powi	73 300,00	72 572,22	99,01
1	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 300,00	50 220,00	99,84
1	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 820,22	99,00
1	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 532,00	90,64
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	1 698 306,00	1 585 413,50	93,35
1	750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 000,00	5 134,76	73,35
1	750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	985 486,00	969 622,32	98,39
1	750	75023	4017	wypłata wynagrodzeń	3 930,00	3 930,00	100,00
1	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 171,45	98,86
1	750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	176 662,53	93,47
1	750	75023	4117	skł.na ubezp.społeczne -finansowanie pro	676,00	676,00	100,00
1	750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	23 500,00	21 619,24	92,00
1	750	75023	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	94,00	94,00	100,00
1	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 098,00	98,08
1	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	36 639,81	69,53
1	750	75023	4260	zakup energii	47 000,00	28 801,72	61,28
1	750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	753,80	75,38
1	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	152 000,00	139 677,98	91,89
1	750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	12 000,00	11 610,46	96,75

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	3 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 910,02	99,10
1	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
1	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 500,40	86,36
1	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	20 000,00	19 960,81	99,80
1	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	10 500,00	8 630,20	82,19
1	750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	4 920,00	4 920,00	100,00
1	750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00
1	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial	23 000,00	15 543,65	67,58
1	750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
1	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 724,57	54,49
1	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 819,08	65,46
1	750	75095		Pozostała działalność	135 000,00	108 418,27	80,31
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	7 239,80	72,40
1	750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 203,30	92,56
1	750	75095	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	171,50	85,75
1	750	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 700,00	74,62
1	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 649,57	78,83
1	750	75095	4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	5,00
1	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
1	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 872,49	85,35
1	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 764,00	89,70
1	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	6 000,00	1 917,61	31,96
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwo	68 627,00	63 855,60	93,05
1	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 851,00	1 851,00	100,00
1	751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265,95	265,95	100,00
1	751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	37,91	37,91	100,00
1	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 547,14	1 547,14	100,00
1	751	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm	66 776,00	62 004,60	92,85
1	751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
1	751	75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,51	1 183,51	100,00
1	751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,07	130,07	100,00
1	751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 656,00	18 184,60	80,26
1	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,63	4 924,63	100,00
1	751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4 455,39	4 455,39	100,00
1	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	226,40	226,40	100,00
1	752			obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
1	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
1	752	75212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
1	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec	313 000,00	241 531,58	77,17
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 000,00	241 531,58	91,84
1	754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 000,00	6 040,50	86,29
1	754	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	865,01	86,50
1	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 877,74	88,21
1	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	52 519,76	91,34
1	754	75412	4260	zakup energii	30 000,00	24 168,00	80,56
1	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	17 725,62	77,07
1	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 500,00	436,69	29,11
1	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 898,26	77,97
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	120 000,00	120 000,00	100,00
1	754	75421		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00
1	754	75421	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
1	757			Obsługa długu publicznego	106 000,00	96 578,58	91,11
1	757	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów	106 000,00	96 578,58	91,11
1	757	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą	0,00	0,00	0,00
1	757	75702	8110	odsetki od samorz.papierów wartościowych	106 000,00	96 578,58	91,11
1	758			różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
1	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla je	0,00	0,00	0,00
1	758	75801	4810	rezerwy	0,00	0,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	6 358 923,90	6 228 494,28	97,95
1	801	80101		szkoły podstawowe	3 747 473,00	3 733 206,43	99,62
1	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	344 600,00	344 501,34	99,97
1	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	112 760,00	109 402,63	97,02
1	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 700,00	2 174 263,45	99,98
1	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 410,00	155 383,74	99,98
1	801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427 300,00	427 103,37	99,95
1	801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	51 700,00	51 560,95	99,73
1	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
1	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	32 404,17	99,58
1	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	35 899,00	35 805,52	99,74
1	801	80101	4260	zakup energii	118 600,00	117 474,25	99,05
1	801	80101	4270	zakup usług remontowych	28 350,00	28 302,24	99,83
1	801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 357,60	91,99
1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 124,77	97,92
1	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5 500,00	4 573,09	83,15
1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	0,00	0,00	0,00
1	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	775,30	77,53
1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	170 164,00	165 943,00	97,52
1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niedeędących członk	2 500,00	1 989,00	79,56
1	801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	40 000,00	39 242,01	98,11
1	801	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	250 040,00	248 991,72	99,58
1	801	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	103 500,00	103 418,72	99,92
1	801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 880,00	7 870,41	99,88
1	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00	98 543,98	99,99
1	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 937,59	99,97
1	801	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	19 461,58	99,96
1	801	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 721,51	95,64
1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 864,50	93,22
1	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	1 967,03	98,35
1	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	207,40	41,48
1	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	7 200,00	6 999,00	97,21
1	801	80104		oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	1 252 331,00	1 221 476,22	97,54
1	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	32 000,00	30 529,81	95,41
1	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	796 300,00	786 219,93	98,73
1	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	53 674,89	99,95
1	801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	147 188,26	99,72
1	801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 339,84	96,12
1	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 716,94	96,46
1	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000,00	2 657,19	88,57
1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	653,00	65,30
1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 478,63	98,58
1	801	80104	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	146 000,00	139 705,60	95,69
1	801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 000,00	1 814,13	90,71
1	801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	0,00	0,00	0,00
1	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	43 331,00	33 498,00	77,31
1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niedeędących członk	0,00	0,00	0,00
1	801	80110		Gimnazja	600 154,21	544 584,28	90,74
1	801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	23 800,00	23 792,58	99,97
1	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 934,21	377 763,21	89,74
1	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 396,92	99,68
1	801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	75 222,16	89,02
1	801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 631,87	88,60
1	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 876,50	93,83
1	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	1 583,00	79,15

[Poz.]	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	801	80110	4260	Zakup energii	1 000,00	480,00	48,00
1	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	256,00	51,20
1	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 862,04	93,10
1	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	18 720,00	18 720,00	100,00
1	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 500,00	145 395,03	98,57
1	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	146 500,00	144 632,13	98,73
1	801	80113	4330	zakup usług przez jstod innych jst	1 000,00	762,90	76,29
1	801	80146		Płacówki dokształcania i doskonalenia na	10 150,00	8 406,00	82,82
1	801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	65,00	32,50
1	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
1	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	8 650,00	7 041,00	81,40
1	801	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj	86 769,04	69 533,56	80,14
1	801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 425,00	2 450,23	45,17
1	801	80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 936,00	36 394,96	77,54
1	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	887,15	93,38
1	801	80149	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 621,00	6 830,01	70,99
1	801	80149	4120	składki na Fundusz Pracy	1 372,00	973,45	70,95
1	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,04	10 055,06	96,08
1	801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 000,00	6 944,00	99,20
1	801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,70	99,96
1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	2 000,00	2 000,00	100,00
1	801	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj	221 800,75	216 137,14	97,45
1	801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8 700,00	6 134,08	70,51
1	801	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,75	97 433,50	99,93
1	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 117,00	97,41
1	801	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 061,64	99,73
1	801	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 433,20	68,25
1	801	80150	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	893,20	89,32
1	801	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 161,81	99,89
1	801	80150	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	21 000,00	20 985,63	99,93
1	801	80150	4260	zakup energii	18 500,00	18 457,79	99,77
1	801	80150	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	9 459,29	90,09
1	801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	10 000,00	10 000,00	100,00
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	40 705,90	40 705,90	100,00
1	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	3 994,65	3 994,65	100,00
1	801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
1	801	80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	36 308,25	36 308,25	100,00
1	801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	403,00	403,00	100,00

+	+	+	+	+	+	+	+	+
Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent	+
1	801	80195		Pozostała działalność	2 000,00	58,00	2,90	
1	801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	58,00	5,80	
1	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
1	851			ochrona zdrowia	60 000,00	33 454,52	55,76	
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 300,00	46,00	
1	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
1	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
1	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	76,67	
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	31 154,52	56,64	
1	851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	
1	851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	
1	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 445,50	67,33	
1	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 996,54	39,98	
1	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	11 362,48	68,86	
1	851	85154	4700	szkolenia pracowników niedędących członk	500,00	350,00	70,00	
1	852			Pomoc Społeczna	801 972,00	742 271,97	92,56	
1	852	85202		Domy pomocy społecznej	49 100,00	49 033,92	99,87	
1	852	85202	4330	zakup usług przez jstod innych jst	49 100,00	49 033,92	99,87	
1	852	85205		Zad.własne w zaksresie przeciwdziałania	1 700,00	1 593,01	93,71	
1	852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	93,01	46,51	
1	852	85205	4700	szkolenia pracowników niedędących członk	1 500,00	1 500,00	100,00	
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubez. zdrow	30 449,00	28 924,58	94,99	
1	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 449,00	28 924,58	94,99	
1	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	73 216,00	65 442,12	89,38	
1	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	73 216,00	65 442,12	89,38	
1	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	176 926,00	174 886,93	98,85	
1	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	176 926,00	174 886,93	98,85	
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	365 981,00	328 968,37	89,89	
1	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	2 300,00	1 984,76	86,29	
1	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 461,00	229 841,53	92,51	
1	852	85219	4040	odatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 942,61	91,10	
1	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	36 297,74	75,00	
1	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 089,05	61,03	
1	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	670,00	95,71	
1	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00	15 927,50	99,70	
1	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	239,60	47,92	
1	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	9 876,83	92,31	
1	852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 200,00	788,62	65,72	
1	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	764,80	84,98	
1	852	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	8 700,00	8 646,93	99,39	
1	852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00	


poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	852	85219	4700	szkolenia pracowników niedeujących członk	3 850,00	3 804,40	98,82
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	31 600,00	29 072,14	92,00
1	852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 412,14	81,71
1	852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	24 660,00	94,12
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	64 350,90	88,15
1	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	64 350,90	88,15
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 379,00	143 352,54	96,61
1	854	85401		Świetlice szkolne	71 920,00	66 893,54	93,01
1	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	3 300,00	3 026,89	91,72
1	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	44 461,13	91,48
1	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 398,48	99,96
1	854	85401	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 124,58	99,18
1	854	85401	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 300,47	81,28
1	854	85401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,19	94,52
1	854	85401	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00	316,80	63,36
1	854	85401	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	4 320,00	4 320,00	100,00
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 459,00	76 459,00	100,00
1	854	85415	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	66 109,00	66 109,00	100,00
1	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 350,00	10 350,00	100,00
1	855			Rodzina	5 593 193,00	5 438 721,68	97,24
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 151 740,00	3 083 360,00	97,83
1	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 102 720,00	3 036 798,82	97,88
1	855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	33 309,01	96,83
1	855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 726,87	93,88
1	855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	745,24	87,68
1	855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	1 942,54	91,63
1	855	85501	4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
1	855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	273,02	54,60
1	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
1	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niedeujących członk	1 200,00	764,50	63,71
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2 145 000,00	2 086 555,76	97,28
1	855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	300,00	0,00	0,00
1	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 004 350,00	1 954 643,35	97,52
1	855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 998,16	100,00
1	855	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	81 537,35	91,61
1	855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	896,04	89,60
1	855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 532,54	96,78
1	855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	98,20	98,20
1	855	85502	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
1	855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	279,12	279,12	100,00
1	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,50	13,50

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niedeędących członk	2 220,88	1 557,50	70,13
1	855	85503		Karta dużej rodziny	120,00	109,09	90,91
1	855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	90,98	90,98
1	855	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17,52	15,88	90,64
1	855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	2,48	2,23	89,92
1	855	85504		wspieranie rodziny	228 033,00	200 657,91	88,00
1	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	194 400,00	175 500,00	90,28
1	855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 013,00	19 949,37	73,85
1	855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,75	3 438,21	84,59
1	855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	551,37	463,34	84,03
1	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,88	388,68	41,62
1	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	206,91	71,35
1	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	780,00	711,40	91,21
1	855	85508		rodziny zastępcze	68 300,00	68 038,92	99,62
1	855	85508	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	68 300,00	68 038,92	99,62
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	3 445 873,75	3 066 854,52	89,00
1	900	90002		Gospodarka odpadami	510 773,75	463 782,08	90,80
1	900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	200,00	96,88	48,44
1	900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 055,31	97,80
1	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	612,00	98,71
1	900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 310,02	92,53
1	900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 041,16	86,76
1	900	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	541,47	77,35
1	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	454 653,75	410 040,73	90,19
1	900	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	300,00	116,65	38,88
1	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	293,60	58,72
1	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1 200,00	1 185,66	98,81
1	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niedeędących członk	500,00	488,60	97,72
1	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 630,74	66,52
1	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	16 630,74	66,52
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 100,00	299 882,74	79,10
1	900	90015	4260	zakup energii	90 000,00	49 430,20	54,92
1	900	90015	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	4 458,04	31,84
1	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	44 100,00	17 468,55	39,61
1	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	231 000,00	228 525,95	98,93
1	900	90017		zakłady gospodarki komunalnej	1 291 000,00	1 176 407,83	91,12
1	900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 000,00	2 984,75	59,70
1	900	90017	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	360 252,70	95,56
1	900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 321,23	26 321,23	100,00

+	-----+						
Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
+	-----+						
1	900	90017	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	65 866,96	96,86
1	900	90017	4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 696,82	75,46
1	900	90017	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 850,00	99,61
1	900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	94 670,01	94,76
1	900	90017	4260	Zakup energii	133 000,00	108 636,90	81,68
1	900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 037,60	34,59
1	900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	95 214,35	94 145,88	98,88
1	900	90017	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5 000,00	3 877,38	77,55
1	900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,00	29,60
1	900	90017	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	43 289,00	97,28
1	900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	11 764,42	11 764,42	100,00
1	900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	141 100,00	141 100,00	100,00
1	900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	21 321,18	71,07
1	900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	500,00	0,00	0,00
1	900	90017	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	2 000,00	1 695,00	84,75
1	900	90017	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000,00	153 750,00	76,88
1	900	90019		wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	20 000,00	4 739,17	23,70
1	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 956,76	32,97
1	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	782,41	9,78
1	900	90095		Pozostała działalność	1 220 000,00	1 105 411,96	90,61
1	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 277,05	21,28
1	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 554,90	38,87
1	900	90095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	929 638,00	906 389,00	97,50
1	900	90095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	280 362,00	196 191,01	69,98
1	921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 500,00	327 697,02	97,67
1	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	11 600,00	72,50
1	921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	10 000,00	10 000,00	100,00
1	921	92105	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	200 500,00	197 279,03	98,39
1	921	92109	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	134 000,00	133 916,64	99,94
1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 637,65	80,54
1	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 209,74	97,85
1	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
1	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	45 000,00	44 515,00	98,92
1	921	92116		biblioteki	119 000,00	118 817,99	99,85
1	921	92116	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	119 000,00	118 817,99	99,85
1	926			kultura fizyczna i sport	531 241,00	119 669,70	22,53
1	926	92601		obiekty sportowe	476 241,00	69 669,70	14,63
1	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	476 241,00	69 669,70	14,63

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	926	92601	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	0,00	0,00
1	926	92601	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	0,00	0,00
1	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	55 000,00	50 000,00	90,91
1	926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	50 000,00	50 000,00	100,00
1	926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
1	926	92605	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
					22 494 958,13	20 407 497,59	90,72

Sporządził(a): Edyta Furtak - System finansowo-księgowy 19.3 - (c) 2000-2019 vendis - Lic. 10/2006 (4) UG Wąwołnica


 WÓJT
 Gminy Wąwołnica
 Marcin Laguna