

## Sprawozdanie WYK : Wykonanie wydatków budżetu (rok 2019)

za miesiące od 0 do 12

na podstawie sald i obrotów próbnych

wykonano dnia: 2020-03-06

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1					25 638 703,11	23 305 315,56	90,90
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 170 896,34	2 956 443,80	93,24
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 827 300,00	2 627 940,56	92,95
1	010	01010	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 300,00	4 166,23	78,61
1	010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 300,00	429 318,23	99,08
1	010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 830,27	28 830,27	100,00
1	010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	75 519,17	96,82
1	010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 951,33	93,24
1	010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 092,00	97,41
1	010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 747,59	94,16
1	010	01010	4260	Zakup energii	180 151,00	172 728,18	95,88
1	010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00
1	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 936,27	94,11
1	010	01010	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5 000,00	4 543,44	90,87
1	010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,00	27,40
1	010	01010	4430	Różne opłaty i składki	35 362,09	33 391,07	94,43
1	010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	12 907,64	13 055,60	101,15
1	010	01010	4480	Podatek od nieruchomości	136 849,00	136 849,00	100,00
1	010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	804,44	8,04
1	010	01010	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	1 000,00	422,87	42,29
1	010	01010	4700	Szkolenia pracowników niedełacych członk	3 000,00	1 449,00	48,30
1	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	10 000,00	256,87	2,57
1	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	1 027 467,00	988 180,75	96,18
1	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	582 533,00	476 844,25	81,86
1	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	19 680,00	98,40
1	010	01030		Izby Rolnicze	19 550,00	14 272,34	73,00
1	010	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	19 550,00	14 272,34	73,00
1	010	01095		Pozostała działalność	324 046,34	314 230,90	96,97
1	010	01095	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	103,30	103,03	99,74
1	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,46	314,46	100,00
1	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
1	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
1	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,90	9 501,75	90,80
1	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	24 152,80	15 300,78	63,35
1	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	287 166,78	287 166,78	100,00
1	600			Transport i łączność	1 972 037,00	1 723 998,32	87,42

[Poz.]	dział	rozdział	[paragraf wydatk]	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 498,00	77 613,00	96,42
1	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	80 498,00	77 613,00	96,42
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	489 764,00	403 597,35	82,41
1	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	22 000,00	22 000,00	100,00
1	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielana mię	467 764,00	381 597,35	81,58
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 775,00	1 094 620,76	91,16
1	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33
1	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 877,77	39,51
1	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	230 450,99	89,67
1	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 580,28	15,27
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	885 775,00	848 411,72	95,78
1	600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 000,00	148 167,21	73,72
1	600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	201 000,00	148 167,21	73,72
1	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 731,98</b>	<b>107 781,35</b>	<b>68,33</b>
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 731,98	107 781,35	68,33
1	700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 345,00	33,63
1	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,98	5 556,45	76,83
1	700	70005	4260	Zakup energii	13 000,00	10 511,74	80,86
1	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	11 525,79	46,29
1	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 691,34	65,42
1	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn	300,00	44,00	14,67
1	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	6 600,00	3 525,00	53,41
1	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	90 000,00	68 197,59	75,78
1	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 000,00	1 384,44	69,22
1	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 200,00</b>	<b>35 646,45</b>	<b>41,35</b>
1	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 200,00	33 646,45	39,96
1	710	71004	4017	wypłata wynagrodzeń	6 004,00	5 945,72	99,03
1	710	71004	4117	skł.na ubezp.społeczne -finansowanie pro	1 048,91	1 048,89	100,00
1	710	71004	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	147,09	147,09	100,00
1	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
1	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 379,10	68,95
1	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	19 925,65	28,55
1	710	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
1	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
1	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 037 204,24</b>	<b>2 532 460,28</b>	<b>83,38</b>
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	256 870,44	225 402,92	87,75
1	750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 500,00	308,70	20,58
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 957,03	117 226,10	93,07

[Poz.]	dział	rozdział	[paragraf wydatk]	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 725,85	90,89
1	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 536,55	21 611,71	75,73
1	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,46	3 013,07	86,95
1	750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711,40	211,40	12,35
1	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 977,64	57,88
1	750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	43,20	8,64
1	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	65 391,33	92,23
1	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	673,00	26,92
1	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 300,00	3 116,82	94,45
1	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 400,00	1 104,10	78,86
1	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powi	80 000,00	74 146,24	92,68
1	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	48 920,00	93,18
1	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 319,14	86,11
1	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 907,10	94,25
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	2 527 835,00	2 131 206,09	84,31
1	750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 000,00	4 652,62	66,47
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 500,00	1 040 158,04	93,33
1	750	75023	4017	wypłata wynagrodzeń	2 358,00	2 358,00	100,00
1	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 417,77	99,20
1	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	186 831,44	89,82
1	750	75023	4117	skł.na ubezp.społeczne -finansowanie pro	406,00	406,00	100,00
1	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	22 995,40	88,44
1	750	75023	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	56,00	56,00	100,00
1	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	57 147,67	78,28
1	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	35 528,65	54,24
1	750	75023	4260	Zakup energii	62 000,00	24 694,08	39,83
1	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 118,20	74,55
1	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	197 015,00	181 740,80	92,25
1	750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	15 000,00	13 170,11	87,80
1	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 857,42	86,86
1	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	28 917,40	83,82
1	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	21 500,00	20 941,02	97,40
1	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	15 000,00	9 581,20	63,87
1	750	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	170 890,77	467,50	0,27
1	750	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	422 109,23	417 166,77	98,83
1	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial	67 782,07	54 959,51	81,08
1	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 260,00	65,20
1	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983,27	17 187,54	90,54

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	43 798,80	34 511,97	78,80
1	750	75095		Pozostała działalność	104 716,73	46 745,52	44,64
1	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 580,00	98,25
1	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 159,91	61,60
1	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
1	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
1	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,73	1 268,60	8,02
1	750	75095	4260	Zakup energii	1 900,00	361,99	19,05
1	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
1	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	150,00	0,65
1	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 724,00	90,18
1	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	8 000,00	3 501,02	43,76
1	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwo</b>	<b>50 975,00</b>	<b>50 625,00</b>	<b>99,31</b>
1	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwo	1 851,00	1 851,00	100,00
1	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,66	269,66	100,00
1	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,82	37,82	100,00
1	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,52	1 543,52	100,00
1	751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 802,00	24 452,00	98,59
1	751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 300,00	97,61
1	751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,95	614,95	100,00
1	751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,25	86,25	100,00
1	751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	100,00
1	751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,88	2 896,88	100,00
1	751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	756,32	756,32	100,00
1	751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	77,60	77,60	100,00
1	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejni	32,00	32,00	100,00
1	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00
1	751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 290,00	24 290,00	100,00
1	751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
1	751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,77	781,77	100,00
1	751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,65	109,65	100,00
1	751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	6 825,00	100,00
1	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,98	1 037,98	100,00
1	751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
1	751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	135,60	135,60	100,00
1	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
1	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00
1	752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
1	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00

Poz.	dział	rozdział	[paragraf wydatki]	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
<b>1</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec</b>	<b>381 500,00</b>	<b>279 903,88</b>	<b>73,37</b>
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 500,00	269 903,88	86,65
1	754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	12 000,00	9 438,40	78,65
1	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	860,64	43,03
1	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 303,53	85,81
1	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 207,46	54,80
1	754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	26 667,13	88,89
1	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 810,72	82,70
1	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 500,00	0,00	0,00
1	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 616,00	56,16
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	161 000,00	161 000,00	100,00
1	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00
1	754	75421	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
1	754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
1	754	75478	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>1</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 115,79</b>	<b>91,24</b>
1	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	90 000,00	82 115,79	91,24
1	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	500,00	50,00	10,00
1	757	75702	8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych	89 500,00	82 065,79	91,69
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 899 831,55</b>	<b>6 150 140,10</b>	<b>89,13</b>
1	801	80101		Szkoły podstawowe	4 448 300,00	4 028 939,28	90,57
1	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	235 050,00	234 975,77	99,97
1	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	161 868,00	146 649,44	90,60
1	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 235,00	2 470 662,76	90,26
1	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 978,00	166 035,09	99,44
1	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 281,00	441 200,75	85,62
1	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 965,00	49 537,45	68,84
1	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 808,14	96,16
1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 006,45	96,73
1	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	23 500,00	21 209,82	90,25
1	801	80101	4260	Zakup energii	151 200,00	127 254,80	84,16
1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 412,20	84,85
1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	102 801,00	98 624,69	95,94
1	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	6 300,00	4 446,32	70,58
1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	615,00	615,00	100,00
1	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	256,00	25,60
1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	199 307,00	197 460,60	99,07
1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3 000,00	1 784,00	59,47

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	238 760,00	233 577,73	97,83
1	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	80 660,00	80 656,48	100,00
1	801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8 000,00	7 764,46	97,06
1	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	104 255,90	97,44
1	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 653,05	99,39
1	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 213,46	98,60
1	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 781,02	89,05
1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 897,40	94,87
1	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 200,00	3 181,52	99,42
1	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
1	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	7 000,00	6 174,44	88,21
1	801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	1 165 398,00	953 718,60	81,84
1	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	37 725,00	36 722,05	97,34
1	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000,00	571 979,12	77,61
1	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 610,00	57 597,33	99,98
1	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	103 360,15	77,71
1	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 711,00	11 230,44	67,20
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 662,08	77,92
1	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	221,10	22,11
1	801	80104	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 533,96	90,68
1	801	80104	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	140 000,00	134 921,17	96,37
1	801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 000,00	1 639,20	81,96
1	801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	26 852,00	26 852,00	100,00
1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niedędacych członk	300,00	0,00	0,00
1	801	80110		Gimnazja	161 333,00	161 046,23	99,82
1	801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	6 918,00	6 861,75	99,19
1	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 824,61	99,81
1	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	28 023,07	99,83
1	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	21 342,14	99,96
1	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	2 851,66	99,99
1	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
1	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	7 143,00	7 143,00	100,00
1	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 000,00	158 469,02	92,67

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	158 469,02	93,22
1	801	80113	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia na	13 769,00	11 146,80	80,96
1	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	82,86
1	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	10 269,00	8 246,80	80,31
1	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 047,00	221 014,17	82,15
1	801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	500,00	171,01	34,20
1	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 650,00	169 374,06	86,57
1	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
1	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 207,00	25 835,45	65,89
1	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	1 777,25	28,85
1	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 830,20	87,24
1	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 857,15	79,37
1	801	80148	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	239,05	47,81
1	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	5 930,00	5 930,00	100,00
1	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	400,00	0,00	0,00
1	801	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj	125 553,00	114 959,46	91,56
1	801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8 000,00	6 328,00	79,10
1	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 834,00	82 298,12	94,78
1	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 257,44	99,01
1	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 419,00	13 905,87	84,69
1	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 017,53	67,25
1	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 152,50	57,63
1	801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	2 000,00	100,00
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	273 259,00	241 423,74	88,35
1	801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	15 200,00	14 185,20	93,32
1	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 987,00	155 535,60	86,90
1	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 054,37	99,44
1	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 167,00	27 128,19	96,31
1	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 797,00	3 565,79	74,33
1	801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	966,98	23,02
1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 679,61	85,33
1	801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	2 000,00	100,00
1	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00
1	801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	0,00	0,00
1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	12 808,00	12 808,00	100,00
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	24 412,55	24 412,55	100,00
1	801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	24 170,85	24 170,85	100,00

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	241,70	241,70	100,00
1	801	80195		Pozostała działalność	9 000,00	1 432,52	15,92
1	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
1	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	632,52	12,65
1	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 642,75</b>	<b>54,40</b>
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 200,00	17,14
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	3 000,00	1 200,00	40,00
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	31 442,75	59,33
1	851	85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4 000,00	0,00	0,00
1	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 491,50	76,61
1	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 373,00	83,58
1	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 578,25	38,70
1	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niededających członk	1 000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>795 378,00</b>	<b>737 115,80</b>	<b>92,67</b>
1	852	85202		Domy pomocy społecznej	54 200,00	54 114,60	99,84
1	852	85202	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	54 200,00	54 114,60	99,84
1	852	85205		Zad.własne w zakresie przeciwdziałania	3 500,00	773,40	22,10
1	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	666,30	66,63
1	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,10	21,42
1	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niededających członk	2 000,00	0,00	0,00
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubezp. zdrow	16 566,00	16 175,79	97,64
1	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 566,00	16 175,79	97,64
1	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	71 203,00	67 406,60	94,67
1	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	71 203,00	67 406,60	94,67
1	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	192 808,00	190 025,81	98,56
1	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	1 000,00	501,57	50,16
1	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	191 808,00	189 524,24	98,81
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	354 201,00	320 279,60	90,42
1	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4 600,00	3 950,97	85,89
1	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 459,00	205 168,54	96,12
1	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 602,04	22 602,04	100,00
1	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 091,00	39 676,84	82,50
1	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 451,00	4 694,96	63,01
1	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	57,14
1	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646,17	11 639,69	109,33
1	852	85219	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,20	97,24
1	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	17 674,99	69,59
1	852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 000,00	1 313,04	43,77
1	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 248,60	89,19
1	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	9 251,79	8 686,63	93,89
1	852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
1	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3 000,00	2 637,10	87,90
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	36 700,00	29 148,90	79,42
1	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 350,70	56,50
1	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 798,20	85,51
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00	59 191,10	89,41
1	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	66 200,00	59 191,10	89,41
1	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 026,00</b>	<b>166 795,72</b>	<b>78,67</b>
1	854	85401		Świetlice szkolne	142 110,00	108 955,52	76,67
1	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	10 560,00	5 765,54	54,60
1	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	79 434,25	77,88
1	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00	3 599,96	72,76
1	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 262,00	13 809,54	80,00
1	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	1 968,23	66,45
1	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	4 378,00	4 378,00	100,00
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 916,00	57 840,20	82,73
1	854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	60 466,00	48 390,20	80,03
1	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 450,00	9 450,00	100,00
1	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 290 523,00</b>	<b>6 199 299,43</b>	<b>98,55</b>
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 812 613,00	3 771 824,42	98,93
1	855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	10 000,00	4 741,30	47,41
1	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 753 000,00	3 717 956,58	99,07
1	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 023,56	36 958,77	99,83
1	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	6 353,52	95,97
1	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	805,95	94,82
1	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,94	464,94	100,00
1	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 194,96	98,70
1	855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	200,00	143,90	71,95
1	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	204,50	204,50	100,00
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2 153 150,00	2 137 423,26	99,27
1	855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	7 000,00	2 343,20	33,47
1	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 926 674,50	1 919 783,09	99,64
1	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 478,63	98,79
1	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	152 069,31	98,30

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 012,38	92,03
1	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,87	99,92
1	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 123,68	78,09
1	855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	150,00	90,60	60,40
1	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	11 135,00	11 135,00	100,00
1	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 390,50	1 390,50	100,00
1	855	85503		Karta dużej rodziny	437,00	400,60	91,67
1	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,62	333,76	91,79
1	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,47	58,67	91,00
1	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,91	8,17	91,69
1	855	85504		Wspieranie rodziny	212 543,00	199 040,66	93,65
1	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	171 600,00	171 600,00	100,00
1	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,63	21 903,08	63,07
1	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,08	3 822,72	87,47
1	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,48	510,00	84,09
1	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
1	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	216,81	216,81	100,00
1	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	780,00	748,05	95,90
1	855	85508		Rodziny zastępcze	77 170,00	70 707,12	91,63
1	855	85508	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	77 170,00	70 707,12	91,63
1	855	85513		Skł.na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	34 610,00	19 903,37	57,51
1	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 910,00	19 325,37	62,52
1	855	85513	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	578,00	15,62
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowisk</b>	<b>990 700,00</b>	<b>834 704,35</b>	<b>84,25</b>
1	900	90002		Gospodarka odpadami	554 600,00	524 070,60	94,50
1	900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 000,00	102,90	10,29
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	45 240,21	83,78
1	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 175,47	99,23
1	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 288,62	84,58
1	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 169,71	77,98
1	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 488,32	33,18
1	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	468 600,00	461 819,04	98,55
1	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	539,60	67,45
1	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1 250,00	1 246,73	99,74
1	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 500,00	0,00	0,00
1	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	25 576,13	85,25
1	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 576,13	85,25

Poz.	dział	rozdział	(paragraf wydatki)	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 100,00	238 834,21	76,52
1	900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	900	90015	4260	Zakup energii	85 000,00	50 990,80	59,99
1	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	6 632,36	36,64
1	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 213,01	67,77
1	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	127 000,00	126 998,04	100,00
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	20 000,00	6 941,77	34,71
1	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 591,77	29,93
1	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 350,00	41,88
1	900	90095		Pozostała działalność	74 000,00	39 281,64	53,08
1	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
1	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
1	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 721,88	43,05
1	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	60 000,00	37 559,76	62,60
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 300,00</b>	<b>293 278,43</b>	<b>93,91</b>
1	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 700,00	15 000,00	56,18
1	921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	20 000,00	15 000,00	75,00
1	921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
1	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	157 600,00	150 280,09	95,36
1	921	92109	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	130 000,00	129 993,79	100,00
1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 398,09	93,21
1	921	92109	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
1	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 806,21	71,85
1	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 982,00	74,55
1	921	92116		Biblioteki	128 000,00	127 998,34	100,00
1	921	92116	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	128 000,00	127 998,34	100,00
1	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 120 964,11</b>	<b>99,20</b>
1	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	60 000,00	51 332,49	85,55
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	5 000,00	732,49	14,65
1	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	12,00
1	926	92695		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 069 631,62	99,97
1	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	1 070 000,00	1 069 631,62	99,97
					25 638 703,11	23 305 315,56	90,90