

TABELA 2a

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 949,00	1 945,43	99,8
	01095		Pozostała działalność	1 949,00	1 945,43	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	249,92	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	41,00	40,54	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00	1 654,97	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	54 380,00	52 862,68	97,2
	40002		Dostarczanie wody	54 380,00	52 862,68	97,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	259,76	86,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860,00	22 490,00	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 288,06	99,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 418,36	97,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 673,68	97,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 110,00	1 082,82	97,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 595,00	8 268,95	96,2
	60016		Drogi publiczne gminne	8 595,00	8 268,95	96,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	652,32	84,7
		4120	składki na fundusz pracy	125,00	105,84	84,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 510,79	97,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 920,00	1 800,00	93,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920,00	1 800,00	93,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	20,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 742 145,00	1 686 170,17	96,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 250,00	47 250,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 070,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	980,00	980,00	100,0
	75023		Urzędy Gmin	1 402 315,00	1 366 031,13	97,4
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 420,00	1 225,86	86,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 880,00	1 060 768,52	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 499,11	91,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 175,00	157 440,23	92,0
		4120	składki na fundusz pracy	27 860,00	24 817,41	89,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 980,00	55 280,00	85,1

75095		Pozostała działalność	292 580,00	272 889,04	93,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 304,22	84,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 980,00	229 176,77	93,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 760,52	96,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 960,00	35 090,38	92,4
	4120	składki na fundusz pracy	2 090,00	1 557,15	74,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 859,51	4 859,51	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 060,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	25,00	25,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 614,51	3 614,51	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 257,00	3 257,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307,60	307,60	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	49,91	49,91	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 190,00	35 493,00	95,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	37 190,00	35 493,00	95,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	906,00	90,6
	4120	składki na fundusz pracy	190,00	147,00	77,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 440,00	95,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 800,00	27 425,00	86,2
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	31 800,00	27 425,00	86,2
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	27 425,00	86,2
758		ROŻNE ROZLICZENIA	500,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 285 769,89	6 762 505,96	92,8
80101		Szkoły Podstawowe	4 568 868,00	4 234 977,21	92,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	238 800,00	238 046,45	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 045,00	3 131 384,52	91,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 200,00	218 290,75	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584 749,00	541 266,53	92,6
	4120	składki na fundusz pracy	89 705,00	82 798,85	92,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 369,00	23 190,11	99,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 610,00	441 744,18	89,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	29 500,00	29 251,64	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 200,00	326 238,36	88,4

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 346,99	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 120,00	56 266,79	86,4
	4120	składki na fundusz pracy	10 390,00	8 640,40	83,2
80110		Gimnazja	1 696 391,89	1 568 947,32	92,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	96 000,00	95 863,00	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 100,00	1 156 954,98	91,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	80 706,08	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 700,00	201 041,94	92,3
	4120	składki na fundusz pracy	34 291,89	31 403,05	91,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 978,27	85,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 100,00	94 356,27	99,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	75 802,39	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 841,42	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 836,59	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	1 900,00	1 875,87	98,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	409 700,00	405 050,30	98,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 100,00	321 606,46	99,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 308,45	99,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 470,23	98,1
	4120	składki na fundusz pracy	8 800,00	8 315,16	94,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	350,00	43,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 100,00	17 430,68	86,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	844,44	76,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	12 993,22	87,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 012,39	84,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 227,59	89,1
	4120	składki na fundusz pracy	400,00	353,04	88,3
851		OCHRONA ZDROWIA	121 790,00	112 815,69	92,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 790,00	112 815,69	92,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	280,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	87 979,34	95,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 619,75	65,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 800,83	93,2
	4120	składki na fundusz pracy	2 410,00	2 239,17	92,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 176,60	74,4
852		POMOC SPOŁECZNA	439 526,35	414 723,29	94,4
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 351,56	74 351,56	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 018,65	49 018,65	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,47	1 527,47	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,81	22 374,81	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	930,63	930,63	100,0

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 724,79	304 889,85	93,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 140,00	100,00	8,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	177 182,38	93,0
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 012,60	49 575,24	99,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 383,76	99,9
	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	1 575,31	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 720,00	28 521,57	92,8
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,35	7 670,15	98,4
	4120	składki na fundusz pracy	5 315,00	4 007,37	75,4
	4128	składki na fundusz pracy	1 265,84	1 085,67	85,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	788,40	41,5
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 450,00	35 481,88	87,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 910,00	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	1 066,90	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 856,45	95,7
	4120	składki na fundusz pracy	490,00	463,53	94,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	17 185,00	78,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 820,00	67 155,80	94,8
	85322	Fundusz Pracy	70 820,00	67 155,80	94,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	53 103,50	96,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 121,02	98,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 484,67	94,3
	4120	składki na fundusz pracy	1 460,00	1 376,61	94,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	70,00	8,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 580,00	288 013,41	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	140,00	28,0
	4170	wydatki bezosobowe	500,00	140,00	28,0
	90095	Pozostała działalność	288 080,00	287 873,41	99,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	2 408,71	96,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 150,00	215 148,83	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 393,54	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	33 385,36	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	5 420,00	5 416,97	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 280,00	1 880,00	82,5
	92695	Pozostała działalność	2 280,00	1 880,00	82,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	70,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 880,00	98,9
		RAZEM WYDATKI	10 092 104,75	9 465 918,89	93,8