

**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	37,116,50	74,23
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193,000,00	183,747,66	95,21
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi</b>	<b>243,000,00</b>	<b>220,864,16</b>	<b>90,89</b>
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpi.z pod.roln	16,500,00	15,373,40	93,17
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16,500,00</b>	<b>15,373,40</b>	<b>93,17</b>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	7,988,00	7,987,95	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,373,00	1,372,85	99,99
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,92	99,94
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	474,438,00	474,436,51	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483,927,00</b>	<b>483,925,23</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>743,427,00</b>	<b>720,162,79</b>	<b>96,87</b>
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	10,000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Progi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2,000,00	1,002,50	50,13
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,000,00	28,044,46	38,95
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,000,00	4,703,83	33,60
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	1,226,15	24,52
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,000,00	30,684,36	73,06
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	363,000,00	359,597,42	99,06
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30,121,00	29,133,19	96,72
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	533,500,00	513,693,95	96,29
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Progi publiczne gminne</b>	<b>1,067,621,00</b>	<b>968,085,86</b>	<b>90,68</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1,077,621,00</b>	<b>978,085,86</b>	<b>90,76</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	65,000,00	63,686,94	97,98
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomie	6,000,00	6,000,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego	2,000,00	2,000,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216,000,00	214,947,25	99,51
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30,000,00	30,000,00	100,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319,000,00</b>	<b>316,634,19</b>	<b>99,26</b>

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319,000,00</b>	<b>316,634,19</b>	<b>99,26</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	131,759,00	131,660,77	99,94
710	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>131,759,00</b>	<b>131,660,77</b>	<b>99,94</b>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,000,00	7,976,32	99,70
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	29,945,40	99,82
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	282,558,00	281,187,91	99,52
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,000,00	26,445,00	50,86
710	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372,558,00</b>	<b>345,554,63</b>	<b>92,75</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>504,317,00</b>	<b>477,235,40</b>	<b>94,63</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,974,00	52,974,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	9,014,00	9,014,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,003,00	2,003,00	100,00
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66,991,00</b>	<b>66,991,00</b>	<b>100,00</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102,700,00	102,680,00	99,98
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	3,066,72	61,33
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	22,000,00	22,000,00	100,00
750	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>129,700,00</b>	<b>127,746,72</b>	<b>98,49</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	19,000,00	16,996,44	89,45
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,128,300,00	1,093,545,44	96,92
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,100,00	81,060,09	96,41
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,000,00	99,437,50	99,44
750	75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	200,000,00	197,194,43	98,60
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	23,000,00	21,203,14	92,19
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	7,900,00	2,009,00	25,43
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,000,00	108,548,00	84,80
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,000,00	136,147,21	90,76
750	75023	4260	Zakup energii	30,000,00	26,636,99	88,79
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	344,900,00	344,156,95	99,78
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	17,900,00	17,210,93	96,15
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18,000,00	14,300,69	79,45
750	75023	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	29,000,00	28,533,31	98,39
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	8,200,00	8,156,56	99,47
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	28,000,00	26,927,35	96,17
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	26,116,00	24,166,50	92,54
750	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2,343,416,00</b>	<b>2,246,250,73</b>	<b>95,85</b>
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież.	5,000,00	5,000,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,600,00	36,550,30	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	154,400,00	154,230,45	99,89
750	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196,000,00</b>	<b>195,780,75</b>	<b>99,89</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35,000,00	31,200,00	89,14
750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,000,00</b>	<b>31,200,00</b>	<b>89,14</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2,771,107,00</b>	<b>2,667,969,20</b>	<b>96,28</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,199,00	1,199,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,98	99,99
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,760,00	4,733,04	99,43
751	75101		<b>Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa</b>	<b>6,194,00</b>	<b>6,167,02</b>	<b>99,56</b>
751			<b>Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd</b>	<b>6,194,00</b>	<b>6,167,02</b>	<b>99,56</b>
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowe fundusz celowy	5,000,00	5,000,00	100,00
754	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5,000,00</b>	<b>5,000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofin. zadań z	7,050,00	7,049,81	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41,000,00	40,755,01	99,40
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,500,00	686,97	45,80
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	97,92	24,48
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,200,00	16,920,00	98,37
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,000,00	41,756,56	97,11
754	75412	4260	Zakup energii	28,900,00	17,707,98	61,27
754	75412	4300	Zakup usług porostających	20,000,00	14,935,56	74,68
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	1,093,93	99,45
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	36,900,00	92,25
754	75412		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>200,150,00</b>	<b>177,903,74</b>	<b>88,89</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205,150,00</b>	<b>182,903,74</b>	<b>89,16</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	185,000,00	168,494,38	91,08
757	75702	8117	Odsetki od samorządowych papierów wart.	5,000,00	0,00	0,00
757	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j</b>	<b>190,000,00</b>	<b>168,494,38</b>	<b>88,68</b>
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190,000,00</b>	<b>168,494,38</b>	<b>88,68</b>
758	75818	4810	Rezerwy	86,320,00	0,00	0,00
758	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>86,320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział		Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86,320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	193,950,00		96,34
801	80101	4010		Wynagrodzenie osobowe Pracowników	3,122,061,00	2,961,327,90	94,85
801	80101	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	238,130,00	231,092,23	97,04
801	80101	4110		Skł. na ubesp. społeczne	603,728,00	564,514,90	93,50
801	80101	4120		Składki na Fundusz Pracy	81,828,00	64,140,72	78,38
801	80101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28,050,00	27,671,46	98,65
801	80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237,520,00	229,399,14	96,58
801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53,936,00	45,565,77	84,48
801	80101	4260		Zakup energii	66,305,00	59,918,93	90,37
801	80101	4270		Zakup usług remontowych	32,260,00	28,453,20	88,20
801	80101	4280		Zakup usług porostalnych	3,000,00	1,370,00	45,67
801	80101	4300		Zakup usług porostalnych	72,081,00	68,995,35	95,72
801	80101	4360		Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	14,505,00	12,091,57	83,36
801	80101	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	6,000,00	480,93	8,02
801	80101	4410		Podróże służbowe krajowe	2,600,00	1,117,51	42,98
801	80101	4430		Różne opłaty i składki	16,576,00	13,786,29	83,17
801	80101	4440		Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	159,370,00	155,306,00	97,45
801	80101	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,100,00	2,101,34	67,79
801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151,000,00	150,800,00	99,87
801	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5,086,000,00</b>	<b>4,804,976,25</b>	<b>94,47</b>
801	80103	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	9,100,00	7,575,29	83,24
801	80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,800,00	93,454,59	90,91
801	80103	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7,700,00	7,376,81	95,80
801	80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19,500,00	16,895,60	86,64
801	80103	4120		Składki na Fundusz Pracy	2,360,00	1,484,95	62,92
801	80103	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	35,73	6,05
801	80103	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,040,00	825,91	79,41
801	80103	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,880,00	5,759,00	97,94
801	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148,971,00</b>	<b>133,407,88</b>	<b>89,55</b>
801	80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	110,000,00	109,305,00	99,37
801	80104	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	25,720,00	24,374,95	94,77
801	80104	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	532,747,00	473,199,18	88,82
801	80104	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	36,000,00	34,851,48	96,81
801	80104	4110		Skł. na ubesp. społeczne	99,885,00	88,674,33	88,78
801	80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	13,844,00	9,326,68	67,37
801	80104	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13,500,00	13,393,12	99,21
801	80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43,560,00	41,803,95	95,97
801	80104	4220		Zakup środków żywności	108,838,00	87,344,80	80,25
801	80104	4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10,000,00	7,674,71	76,75
801	80104	4260		Zakup energii	7,895,00	3,076,91	38,97
801	80104	4270		Zakup usług remontowych	3,740,00	1,386,15	37,06
801	80104	4280		Zakup usług porostalnych	700,00	590,00	84,29
801	80104	4300		Zakup usług porostalnych	18,500,00	18,003,34	97,32
801	80104	4330		Zakup usług porostalnych	63,288,00	63,231,55	99,91
801	80104	4360		Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,500,00	2,266,83	64,77
801	80104	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	25,00	12,50

Dział		Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
801	80104	4430		Różne opłaty i składki	1,000,00	0,00	0,00
801	80104	4440		Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	27,450,00	27,403,31	99,83
801	80104	4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	2,000,00	1,220,00	61,00
801	80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181,000,00	162,410,00	89,73
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1,303,367,00</b>	<b>1,169,561,29</b>	<b>89,73</b>
801	80110	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	116,200,00	116,180,18	99,99
801	80110	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,720,830,00	1,631,391,39	94,80
801	80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,525,00	129,761,05	97,18
801	80110	4110		Skł.na ubezp.społeczne	341,900,00	314,434,37	91,97
801	80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	47,362,00	39,372,98	83,13
801	80110	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6,500,00	6,490,00	99,85
801	80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77,220,00	75,529,20	97,81
801	80110	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,059,00	32,950,30	93,99
801	80110	4260		Zakup energii	114,400,00	109,813,83	95,99
801	80110	4270		Zakup usług remontowych	9,338,00	1,582,72	16,95
801	80110	4280		Zakup usług zdrowotnych	1,300,00	1,210,00	93,08
801	80110	4300		Zakup usług pozostałych	60,015,00	38,277,64	63,78
801	80110	4360		Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5,400,00	4,822,05	89,30
801	80110	4410		Podróże służbowe krajowe	1,630,00	492,50	29,14
801	80110	4430		Różne opłaty i składki	6,575,00	4,237,66	64,45
801	80110	4440		Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	92,836,00	90,823,00	97,83
801	80110	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,440,00	635,00	18,46
801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,200,00	25,461,00	97,18
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2,799,790,00</b>	<b>2,623,464,87</b>	<b>93,70</b>
801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	366,000,00	363,233,06	99,24
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>366,000,00</b>	<b>363,233,06</b>	<b>99,24</b>
801	80146	4010		Wynagrodzenia esbowe pracowników	20,080,00	0,00	0,00
801	80146	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	9,900,00	0,00	0,00
801	80146	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	19,020,00	17,599,03	92,53
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54,000,00</b>	<b>17,599,03</b>	<b>32,59</b>
801	80148	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,450,00	1,258,71	86,81
801	80148	4010		Wynagrodzenie osobowe prac.	188,762,00	149,737,53	94,32
801	80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,633,00	12,363,66	97,87
801	80148	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	29,836,00	27,596,21	92,49
801	80148	4120		Składki na Fundusz Pracy	3,745,00	2,408,87	64,32
801	80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,100,00	4,154,74	81,47
801	80148	4220		Zakup środków żywności	99,573,00	99,520,70	99,95
801	80148	4440		Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7,800,00	6,017,00	77,14
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>318,899,00</b>	<b>303,057,42</b>	<b>95,03</b>
801	80149	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,388,00	16,386,59	99,99
801	80149	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	149,26	99,51
801	80149	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2,860,00	2,857,05	99,90

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	379,97	83,33
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	45,90	35,64
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,970,00	3,968,30	99,96
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacji zadań wymagających stosowania specj. organ</b>	<b>23,964,00</b>	<b>23,791,07</b>	<b>99,28</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12,940,00	11,643,09	89,98
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	181,954,00	144,619,06	79,48
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,407,00	18,405,99	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,463,00	26,181,93	68,07
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,358,00	2,735,72	51,06
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,699,00	56,244,38	97,48
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	25,124,00	23,515,20	93,60
801	80150	4260	Zakup energii	5,079,00	3,478,72	68,49
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	802,00	41,08	5,12
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	8,545,00	8,431,25	98,67
801	80150	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	319,00	184,79	57,93
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2,310,00	1,500,00	64,94
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	349,00	150,67	43,17
801	80150	4440	Opisy za Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	6,420,00	5,820,00	90,65
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n</b>	<b>363,769,00</b>	<b>302,950,88</b>	<b>83,28</b>
801	80195	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13,459,00	13,458,11	99,99
801	80195	4440	Opis na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	42,985,00	41,372,00	96,25
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych przez	3,795,00	3,795,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Porozstała działalność</b>	<b>60,239,00</b>	<b>58,625,11</b>	<b>97,32</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10,524,999,00</b>	<b>9,800,666,86</b>	<b>93,12</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>33,33</b>
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,000,00	40,345,85	98,40
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,027,00	14,986,16	99,73
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45,400,00	45,102,90	99,35
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	890,22	89,02
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102,427,00</b>	<b>101,925,13</b>	<b>98,92</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105,427,00</b>	<b>102,325,13</b>	<b>97,06</b>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	15,000,00	3,918,30	26,12
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15,000,00</b>	<b>3,918,30</b>	<b>26,12</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,453,47	72,67

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	803,14	80,31
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin</b>	<b>3,000,00</b>	<b>2,256,61</b>	<b>75,22</b>
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,300,00	25,816,80	61,03
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,000,00	4,093,87	58,48
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,500,00	574,44	22,98
852	85206	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	1,100,00	99,00	9,00
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52,900,00</b>	<b>30,584,11</b>	<b>57,81</b>
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	5,828,043,00	5,771,187,40	99,02
852	85211	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55,430,00	55,421,75	99,99
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,629,00	9,623,44	99,94
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,209,00	1,200,92	99,33
852	85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,000,00	7,000,00	100,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,260,00	35,257,35	99,99
852	85211	4300	zakup usług pozostałych	8,680,00	8,664,64	99,82
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	281,00	93,67
852	85211	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	50,00	1,73	3,46
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,500,00	1,300,00	86,67
<b>852</b>	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5,947,101,00</b>	<b>5,889,938,23</b>	<b>99,04</b>
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	1,473,07	9,82
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3,911,715,00	3,891,045,43	99,47
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91,310,00	91,308,20	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,970,00	4,963,14	99,86
852	85212	4110	Skł. na ubez.p.społeczne	159,400,00	159,336,16	99,96
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,040,00	2,038,97	99,95
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	5,280,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,560,00	1,104,27	70,79
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	13,074,00	13,017,13	99,57
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,00	76,50
852	85212	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,650,00	1,640,90	99,45
852	85212	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	1,120,33	56,02
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz</b>	<b>4,208,199,00</b>	<b>4,172,480,60</b>	<b>99,15</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30,745,00	26,618,32	86,58
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.</b>	<b>30,745,00</b>	<b>26,618,32</b>	<b>86,58</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	116,700,00	74,995,26	64,26
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	170,000,00	165,661,85	97,45
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społ.</b>	<b>286,700,00</b>	<b>240,657,11</b>	<b>83,94</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2,000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Podatki mieszkaniowe</b>	<b>2,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	206,817,00	186,807,67	90,33

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>206,817,00</b>	<b>186,807,67</b>	<b>90,33</b>
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000,00	1,615,32	80,77
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218,300,00	192,643,01	88,25
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,500,00	18,445,51	99,71
852	85219	4110	Skł. na ubesp. społeczne	40,000,00	33,379,40	83,45
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,000,00	2,582,66	64,57
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,500,00	164,00	2,52
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,500,00	4,166,95	33,34
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9,800,00	6,617,15	67,52
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8,335,00	8,319,56	99,81
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7,400,00	7,384,02	99,78
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2,700,00	2,655,00	98,33
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ósrodki pomocy społ.</b>	<b>330,035,00</b>	<b>277,972,58</b>	<b>84,23</b>
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	290,00	100,94	34,81
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23,000,00	21,677,32	94,25
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,210,00	1,205,95	99,67
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,000,00	3,995,46	99,89
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	514,56	73,51
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	7,500,00	6,779,32	90,39
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	820,45	74,59
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.</b>	<b>37,800,00</b>	<b>35,094,00</b>	<b>92,84</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	125,500,00	98,581,00	78,55
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199,00	192,95	96,96
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125,699,00</b>	<b>98,773,95</b>	<b>78,58</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11,245,996,00</b>	<b>10,965,101,48</b>	<b>97,50</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,920,00	7,440,84	93,95
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90,974,00	90,971,12	100,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,436,00	7,435,21	99,99
854	85401	4110	Skł. na ubesp. społeczne	17,500,00	17,469,96	99,83
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,558,00	2,489,90	97,34
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,760,00	100,00
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>132,648,00</b>	<b>131,567,03</b>	<b>99,19</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	159,969,00	155,035,00	96,92
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	929,00	928,20	99,91
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>160,898,00</b>	<b>155,963,20</b>	<b>96,93</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293,546,00</b>	<b>287,530,23</b>	<b>97,95</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,000,00	23,991,67	59,98
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,000,00	4,124,23	58,92
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	587,85	58,79
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,320,00	1,908,23	15,24
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	463,000,00	462,983,70	100,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	100,00
900	90002	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	1,093,93	99,45
900	90002	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	280,00	280,00	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>525,100,00</b>	<b>495,169,61</b>	<b>94,30</b>
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24,600,00	24,600,00	100,00
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4,000,00	3,400,00	85,00
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28,600,00</b>	<b>28,000,00</b>	<b>97,90</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	13,479,74	89,86
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	11,000,00	10,098,00	91,80
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,000,00	2,000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>28,000,00</b>	<b>25,577,74</b>	<b>91,35</b>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	16,000,00	9,101,10	56,88
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16,000,00</b>	<b>9,101,10</b>	<b>56,88</b>
900	90015	4260	Zakup energii	236,000,00	196,780,56	83,38
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	490,800,00	477,310,35	97,25
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	69,067,00	42,600,00	61,68
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>815,867,00</b>	<b>716,690,91</b>	<b>87,84</b>
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,546,00	3,056,55	40,51
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za</b>	<b>7,546,00</b>	<b>3,056,55</b>	<b>40,51</b>
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,368,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op</b>	<b>1,368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	37,000,00	36,717,69	99,24
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	1,762,82	58,76
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	58,000,00	57,802,56	99,66
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8,200,00	7,730,00	94,27
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106,200,00</b>	<b>104,013,07</b>	<b>97,94</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1,528,681,00</b>	<b>1,381,608,98</b>	<b>90,38</b>
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	32,000,00	100,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32,000,00</b>	<b>32,000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	4010		Wynagrodzenie osobowe pracownik6w	51,500,00	51,067,25	99,16
921	92109	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,800,00	3,734,96	98,29
921	92109	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	12,300,00	12,246,27	99,56
921	92109	4120		Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	577,31	57,73
921	92109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	16,500,00	97,06
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16,691,00	16,599,85	99,45
921	92109	4260		Zakup energii	500,00	114,33	22,87
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	8,000,00	7,179,68	89,75
921	92109	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86
921	92109	4440		Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,367,41	91,16
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47,116,00	47,087,59	99,94
921	92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	4,590,00	91,80
921	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>164,507,00</b>	<b>161,131,50</b>	<b>97,95</b>
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	249,900,00	227,444,97	91,01
921	92116			<b>Biblioteki</b>	<b>249,900,00</b>	<b>227,444,97</b>	<b>91,01</b>
921	92120	4300		Zakupo usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
921	92120			<b>Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>446,907,00</b>	<b>420,576,47</b>	<b>94,11</b>
926	92605	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	130,000,00	130,000,00	100,00
926	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>130,000,00</b>	<b>130,000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92695	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35,000,00	12,000,00	34,29
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	3,178,95	39,74
926	92695	4260		Zakup energii	12,000,00	6,303,52	52,53
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych	18,000,00	10,088,85	56,05
926	92695	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45,784,00	43,541,31	95,10
926	92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>118,784,00</b>	<b>75,112,63</b>	<b>63,23</b>
926				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>248,784,00</b>	<b>205,112,63</b>	<b>82,45</b>
				<b>RAZEM:</b>	<b>30,297,476,00</b>	<b>28,680,574,36</b>	<b>94,66</b>