

dn.11/04/2012

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 01010 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1,146,00 | 1,145,68 | 99,97 |
| 010 | 01010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,956,00 | 100,955,32 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17,000,00 | 16,799,68 | 98,82 |
| 010 | 01010 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18,340,00 | 18,330,87 | 99,95 |
| 010 | 01010 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,820,00 | 2,819,32 | 99,98 |
| 010 | 01010 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,420,00 | 13,415,93 | 99,97 |
| 010 | 01010 | 4260 | Zakup energii | 136,590,00 | 136,580,10 | 99,99 |
| 010 | 01010 | 4270 | Zakup usług remontowych | 11,370,00 | 11,369,87 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43,390,00 | 43,388,89 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 4360 | Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telef | 2,050,00 | 2,040,64 | 99,54 |
| 010 | 01010 | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usłu telekomunikacyjnych telef | 314,00 | 313,52 | 99,85 |
| 010 | 01010 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6,110,00 | 6,104,88 | 99,92 |
| 010 | 01010 | 4430 | Różne opłaty i składki | 42,260,00 | 42,258,41 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5,200,00 | 5,196,17 | 99,93 |
| 010 | 01010 | 4530 | Podatek od towarów i usług(VAT) | 9,460,00 | 9,450,81 | 99,90 |
| 010 | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102,700,00 | 102,700,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1,296,626,00 | 1,296,626,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950,674,00 | 879,107,99 | 92,47 |
| 010 | 01010 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 20,000,00 | 18,329,92 | 91,65 |
| 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi | 2,780,506,00 | 2,707,014,00 | 97,36 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln | 10,600,00 | 10,462,26 | 98,70 |
| 010 | 01030 | | Izby rolnicze | 10,600,00 | 10,462,26 | 98,70 |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 5,955,55 | 5,912,00 | 99,27 |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 899,70 | 892,71 | 99,22 |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,91 | 144,85 | 99,27 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,314,77 | 350,314,62 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,21 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 357,321,14 | 357,264,18 | 99,98 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3,148,427,14 | 3,074,740,44 | 97,66 |
| 150 | 15011 | 6639 | Dotacje celowe przek. do samorz. na inw. | 13,440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 13,440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Prztwórstwo przemysłowe | 13,440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc fin. udz. między jedn. jst | 200,000,00 | 200,000,00 | 100,00 |
| 600 | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 200,000,00 | 200,000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST | 300,000,00 | 300,000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300,000,00 | 300,000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39,500,00 | 38,914,54 | 98,52 |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7,000,00 | 5,752,23 | 82,17 |
| 600 | 60016 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,500,00 | 2,766,02 | 61,47 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,500,00 | 37,490,37 | 99,97 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 371,692,00 | 343,082,03 | 92,30 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,000,00 | 4,176,78 | 32,13 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. | 1,370,000,00 | 1,348,846,08 | 98,46 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1,843,192,00 | 1,781,028,05 | 96,63 |
| 600 | 60078 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 802,000,00 | 794,621,99 | 99,08 |
| 600 | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 802,000,00 | 794,621,99 | 99,08 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3,145,192,00 | 3,075,650,04 | 97,79 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozost. | 67,000,00 | 66,989,18 | 99,98 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 135,000,00 | 134,235,00 | 99,43 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202,000,00 | 201,224,18 | 99,62 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202,000,00 | 201,224,18 | 99,62 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34,300,00 | 34,300,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2,900,00 | 2,900,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Skł.na ubezpieczenie społeczne | 6,441,00 | 6,441,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 911,00 | 911,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44,552,00 | 44,552,00 | 100,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130,000,00 | 127,534,99 | 98,10 |
| 750 | 75022 | | Rady gmin | 130,000,00 | 127,534,99 | 98,10 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 4,350,00 | 4,303,63 | 98,93 |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1,090,000,00 | 1,011,115,17 | 92,76 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76,000,00 | 75,860,00 | 99,82 |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70,120,00 | 70,114,00 | 99,99 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 155,400,00 | 151,410,05 | 97,43 |
| 750 | 75023 | 4120 | Skł.na Fundusz Pracy | 30,000,00 | 19,869,40 | 66,23 |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 42,600,00 | 42,556,00 | 99,90 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20,350,00 | 20,311,03 | 99,81 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,293,00 | 131,204,04 | 92,21 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 20,880,00 | 19,502,97 | 93,41 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205,400,00 | 205,146,55 | 99,88 |
| 750 | 75023 | 4370 | Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar | 21,500,00 | 17,093,76 | 79,51 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,500,00 | 20,426,38 | 99,64 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych | 31,000,00 | 30,903,49 | 99,69 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35,000,00 | 32,000,00 | 91,43 |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | 56,000,00 | 54,788,00 | 97,84 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ru | 4,400,00 | 3,507,13 | 79,71 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 2,025,793,00 | 1,910,111,60 | 94,29 |
| 750 | 75056 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2,647,00 | 2,646,28 | 99,97 |
| 750 | 75056 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 274,00 | 273,14 | 99,69 |
| 750 | 75056 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21,040,00 | 20,820,02 | 98,95 |
| 750 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23,961,00 | 23,739,44 | 99,08 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,000,00 | 1,587,79 | 79,39 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,000,00 | 7,512,50 | 41,74 |
| 750 | 75075 | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27,000,00 | 26,937,00 | 99,77 |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47,000,00 | 36,037,29 | 76,68 |
| 750 | 75095 | 6639 | Dotacje celowe przekaz. do sam. wojew. na inwest. i z | 13,643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 13,643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2,284,949,00 | 2,141,975,32 | 93,74 |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968,00 | 968,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 23,99 | 99,96 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa | 1,138,00 | 1,137,99 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4,377,00 | 4,375,14 | 99,96 |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,000,00 | 1,652,12 | 82,61 |
| 751 | 75108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5,900,00 | 5,900,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12,277,00 | 11,927,26 | 97,15 |
| 751 | | | Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd | 13,415,00 | 13,065,25 | 97,39 |
| 754 | 75404 | 3000 | Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy | 6,000,00 | 5,999,12 | 99,99 |
| 754 | 75404 | | Komendy wojewódzkie policji | 6,000,00 | 5,999,12 | 99,99 |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49,200,00 | 41,959,05 | 85,28 |
| 754 | 75412 | 4110 | Skł.na ubezp.społeczne | 2,500,00 | 2,129,40 | 85,18 |
| 754 | 75412 | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy | 500,00 | 345,60 | 69,12 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14,100,00 | 14,100,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,400,00 | 43,163,99 | 99,46 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 37,000,00 | 21,391,14 | 57,81 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,000,00 | 14,344,67 | 75,50 |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15,000,00 | 13,024,50 | 86,83 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 180,700,00 | 150,458,35 | 83,26 |
| 754 | 75414 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | 75414 | | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20,567,00 | 20,566,36 | 100,00 |
| 754 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 24,067,00 | 20,566,36 | 85,45 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211,067,00 | 177,323,83 | 84,01 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred | 200,000,00 | 155,620,84 | 77,81 |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j | 200,000,00 | 155,620,84 | 77,81 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200,000,00 | 155,620,84 | 77,81 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 41,943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 41,943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41,943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 167,566,00 | 167,564,86 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2,473,483,00 | 2,473,480,14 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178,351,00 | 178,349,34 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Skł.na ubezp.społeczne | 415,856,00 | 415,853,32 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59,944,00 | 59,941,48 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271,353,00 | 271,350,66 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7,795,00 | 7,790,20 | 99,94 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 57,660,00 | 57,660,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 19,846,00 | 19,844,05 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1,215,00 | 1,210,58 | 99,64 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41,535,00 | 41,531,22 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4,633,00 | 4,630,13 | 99,94 |
| 801 | 80101 | 4370 | Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar | 8,122,00 | 8,118,61 | 99,96 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,377,00 | 1,374,42 | 99,81 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 16,044,00 | 16,044,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 140,536,00 | 140,536,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s | 910,00 | 909,10 | 99,90 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100,000,00 | 99,956,47 | 99,96 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3,966,426,00 | 3,966,344,58 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze | 6,250,00 | 6,245,85 | 99,93 |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87,220,00 | 87,217,50 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6,225,00 | 6,223,81 | 99,98 |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14,245,00 | 14,244,39 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,314,00 | 2,311,13 | 99,88 |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,185,00 | 3,182,89 | 99,93 |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5,383,00 | 5,383,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 124,822,00 | 124,808,57 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 19,970,00 | 19,961,96 | 99,96 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 342,926,00 | 342,925,85 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24,478,00 | 24,477,81 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | Skł.na ubezp.społeczne | 55,348,00 | 55,347,49 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy | 5,252,00 | 5,251,59 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,308,00 | 24,307,71 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | 57,280,00 | 41,790,87 | 72,96 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 812,00 | 811,09 | 99,89 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 19,630,00 | 19,628,46 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7,493,00 | 7,492,57 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,540,00 | 10,539,95 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 937,00 | 936,08 | 99,90 |
| 801 | 80104 | 4370 | Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar | 916,00 | 915,79 | 99,98 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 23,970,00 | 23,970,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane między JST na podst. poroz. | 21,500,00 | 21,489,16 | 99,95 |
| 801 | 80104 | | Oddziały klas 0 przy szk.podstaw. | 615,360,00 | 599,846,38 | 97,48 |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 111,980,00 | 111,978,89 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1,504,866,00 | 1,504,864,36 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108,338,00 | 108,337,62 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | Skł.na ubezp.społeczne | 255,111,00 | 255,110,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy | 38,687,00 | 38,686,92 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,447,00 | 157,445,96 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2,906,00 | 2,905,73 | 99,99 |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 33,972,00 | 33,970,94 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 655,00 | 654,01 | 99,85 |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28,060,00 | 28,056,38 | 99,99 |
| 801 | 80110 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1,978,00 | 1,977,77 | 99,99 |
| 801 | 80110 | 4370 | Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar | 2,212,00 | 2,211,39 | 99,97 |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,862,00 | 1,860,94 | 99,94 |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6,446,00 | 6,446,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 94,936,00 | 94,936,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 2,350,471,00 | 2,350,457,91 | 100,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249,800,00 | 234,900,82 | 94,04 |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 249,800,00 | 234,900,82 | 94,04 |
| 801 | 80114 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 395,58 | 98,90 |
| 801 | 80114 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125,770,00 | 125,769,68 | 100,00 |
| 801 | 80114 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9,407,00 | 9,406,87 | 100,00 |
| 801 | 80114 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20,364,00 | 20,362,32 | 99,99 |
| 801 | 80114 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 970,00 | 969,68 | 99,97 |
| 801 | 80114 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,235,00 | 14,234,14 | 99,99 |
| 801 | 80114 | 4270 | Zakup usług remontowych | 246,00 | 246,00 | 100,00 |
| 801 | 80114 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| 801 | 80114 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,535,00 | 7,534,51 | 99,99 |
| 801 | 80114 | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usłu telekomunikacyjnych telef | 2,001,00 | 2,000,18 | 99,96 |
| 801 | 80114 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5,00 | 4,60 | 92,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80114 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3,282,00 | 3,282,00 | 100,00 |
| 801 | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 184,355,00 | 184,345,56 | 99,99 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,855,00 | 25,855,00 | 100,00 |
| 801 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25,855,00 | 25,855,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz. | 1,444,00 | 1,440,12 | 99,73 |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 113,950,00 | 113,947,69 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8,694,00 | 8,693,23 | 99,99 |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,386,00 | 18,381,62 | 99,98 |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,435,00 | 2,430,67 | 99,82 |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 120,370,00 | 101,221,40 | 84,09 |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 6,564,00 | 6,564,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne | 271,843,00 | 252,678,73 | 92,95 |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39,690,00 | 39,690,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 39,690,00 | 39,690,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7,828,622,00 | 7,778,927,55 | 99,37 |
| 851 | 85121 | 2560 | Dotacja podmiotowa z budż. dla SPZOZ utworz. prez JST | 15,000,00 | 15,000,00 | 100,00 |
| 851 | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 15,000,00 | 15,000,00 | 100,00 |
| 851 | 85153 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1,500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3,000,00 | 1,000,00 | 33,33 |
| 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3,000,00 | 1,320,00 | 44,00 |
| 851 | 85154 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1,330,00 | 1,329,00 | 99,92 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 | 466,46 | 71,76 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 120,00 | 75,68 | 63,07 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20,640,00 | 20,190,00 | 97,82 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,100,00 | 22,351,79 | 61,92 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28,400,00 | 11,758,40 | 41,40 |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,736,00 | 543,62 | 31,31 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 91,976,00 | 58,034,95 | 63,10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 109,976,00 | 74,034,95 | 67,32 |
| 852 | 85212 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezg. z przezn. lub | 12,000,00 | 9,891,54 | 82,43 |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3,144,226,38 | 3,144,180,73 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 63,029,69 | 63,029,69 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2,869,17 | 2,869,17 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | Skł. na ubezpiec. społeczne | 45,863,68 | 45,863,68 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,769,10 | 1,769,10 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4,840,00 | 4,840,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,758,57 | 3,758,57 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,409,52 | 7,409,52 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46,03 | 46,03 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 2,187,86 | 2,187,86 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez | 2,000,00 | 312,59 | 15,63 |
| 852 | 85212 | | Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz | 3,290,000,00 | 3,286,158,48 | 99,88 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10,106,00 | 9,981,64 | 98,77 |
| 852 | 85213 | | Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ. | 10,106,00 | 9,981,64 | 98,77 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 166,909,00 | 154,569,98 | 92,61 |
| 852 | 85214 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,000,00 | 161,430,74 | 80,72 |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.społ. | 366,909,00 | 316,000,72 | 86,13 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3,000,00 | 1,939,08 | 64,64 |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3,000,00 | 1,939,08 | 64,64 |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 96,440,00 | 94,522,07 | 98,01 |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 96,440,00 | 94,522,07 | 98,01 |
| 852 | 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 592,53 | 98,76 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 161,180,00 | 154,148,15 | 95,64 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13,000,00 | 13,000,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | Skł.na ubezpiecz.społeczne | 26,783,00 | 24,949,61 | 93,15 |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,327,00 | 4,048,19 | 93,56 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,486,00 | 7,172,49 | 49,51 |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,500,00 | 6,986,69 | 66,54 |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3,500,00 | 3,149,57 | 89,99 |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 4,500,00 | 4,375,72 | 97,24 |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,500,00 | 1,500,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społ. | 242,376,00 | 219,922,95 | 90,74 |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 16,563,00 | 10,169,46 | 61,40 |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2,482,00 | 1,535,61 | 61,87 |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 408,00 | 249,18 | 61,07 |
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 99,99 |
| 852 | 85228 | | Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek. | 20,000,00 | 12,501,22 | 62,51 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 138,400,00 | 137,878,94 | 99,62 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79,640,00 | 79,639,65 | 100,00 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 218,040,00 | 217,518,59 | 99,76 |
| 852 | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 885,092,00 | 885,091,69 | 100,00 |
| 852 | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 885,092,00 | 885,091,69 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5,131,963,00 | 5,043,636,44 | 98,28 |
| 853 | 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 13,691,00 | 13,690,72 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46,130,28 | 46,130,26 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 2,479,58 | 2,479,58 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1,572,00 | 1,572,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83,21 | 83,21 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6,931,00 | 6,930,94 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4119 | Składki na ubezpiecz, społ. | 373,00 | 372,61 | 99,90 |
| 853 | 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1,125,00 | 1,124,62 | 99,97 |
| 853 | 85395 | 4129 | Składki na F.Pracy | 60,41 | 60,41 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13,527,52 | 13,527,52 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 672,48 | 672,48 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,325,30 | 5,325,30 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,10 | 282,01 | 99,97 |
| 853 | 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36,171,09 | 36,171,09 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1,914,63 | 1,914,63 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4417 | Podróże służbowe | 47,88 | 47,88 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4419 | Podróże służbowe | 2,52 | 2,52 | 100,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 130,389,00 | 130,387,78 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130,389,00 | 130,387,78 | 100,00 |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 6,592,00 | 6,591,84 | 100,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 76,248,00 | 75,412,91 | 98,90 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5,089,00 | 5,088,73 | 99,99 |
| 854 | 85401 | 4110 | Skł.na ubez.p.społeczne | 12,426,00 | 12,423,11 | 99,98 |
| 854 | 85401 | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy | 1,217,00 | 1,213,00 | 99,67 |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,743,00 | 5,743,00 | 100,00 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych | 5,383,00 | 5,383,00 | 100,00 |
| 854 | 85401 | | Świetlice szkolne | 112,698,00 | 111,855,59 | 99,25 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 578,869,00 | 530,765,00 | 91,69 |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 38,291,00 | 38,290,92 | 100,00 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 617,160,00 | 569,055,92 | 92,21 |
| 854 | 85495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26,870,00 | 2,872,00 | 10,69 |
| 854 | 85495 | | Pozostała działalność | 26,870,00 | 2,872,00 | 10,69 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 756,728,00 | 683,783,51 | 90,36 |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79,000,00 | 78,357,90 | 99,19 |
| 900 | 90003 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 365,500,00 | 365,433,00 | 99,98 |
| 900 | 90003 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45,000,00 | 44,280,00 | 98,40 |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 489,500,00 | 488,070,90 | 99,71 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,200,00 | 10,287,28 | 84,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | 90004 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 12,200,00 | 10,287,28 | 84,32 |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 490,000,00 | 437,401,41 | 89,27 |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 65,000,00 | 64,988,33 | 99,98 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 555,000,00 | 502,389,74 | 90,52 |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,492,00 | 5,345,58 | 50,95 |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37,400,00 | 37,361,94 | 99,90 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za | 47,892,00 | 42,707,52 | 89,17 |
| 900 | 90020 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op | 1,086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo | 28,000,00 | 28,000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,466,00 | 9,099,52 | 79,36 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,825,00 | 54,778,28 | 99,91 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 262,000,00 | 254,917,50 | 97,30 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 356,291,00 | 346,795,30 | 97,33 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1,461,969,00 | 1,390,250,74 | 95,09 |
| 921 | 92109 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 44,000,00 | 43,934,79 | 99,85 |
| 921 | 92109 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3,500,00 | 3,430,00 | 98,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9,220,00 | 9,215,23 | 99,95 |
| 921 | 92109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,500,00 | 1,495,23 | 99,68 |
| 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15,780,00 | 13,950,00 | 88,40 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,000,00 | 30,706,11 | 99,05 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 1,000,00 | 1,000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,000,00 | 8,370,38 | 38,05 |
| 921 | 92109 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 41,79 | 41,79 |
| 921 | 92109 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 2,100,00 | 1,914,39 | 91,16 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 131,200,00 | 114,057,92 | 86,93 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji | 184,000,00 | 183,934,36 | 99,96 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 184,000,00 | 183,934,36 | 99,96 |
| 921 | 92105 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5,500,00 | 5,500,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | Zakupo materiałów i wyposażenia | 24,190,00 | 23,168,00 | 95,78 |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakupo usług pozostałych | 16,110,00 | 16,110,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej | 45,800,00 | 44,778,00 | 97,77 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 361,000,00 | 342,770,28 | 94,95 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans | 150,000,00 | 150,000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150,000,00 | 150,000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12,000,00 | 5,400,00 | 45,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,623,00 | 20,179,73 | 93,33 |
| 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 33,623,00 | 25,579,73 | 76,08 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc | 1,621,000,00 | 1,591,579,28 | 98,19 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 1,621,000,00 | 1,591,579,28 | 98,19 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1,804,623,00 | 1,767,159,01 | 97,92 |
| | | | RAZEM: | 26,845,703,14 | 26,050,550,16 | 97,04 |