

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	758,91	18,97
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	8,500,00	7,002,83	82,39
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	99,900,00	99,820,61	99,92
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204,811,00	203,783,39	99,50
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824,626,00	819,628,00	99,39
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493,763,00	493,763,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	1,635,600,00	1,624,756,74	99,34
010	01030	2850	Wp. gmin na rzecz izb roln. w w.2kuzysk.wpi.z pod.roln	16,000,00	15,290,00	95,56
010	01030		Izby rolnicze	16,000,00	15,290,00	95,56
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	7,598,00	7,597,54	99,99
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,306,00	1,305,31	99,95
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,97	99,97
010	01095	4210	Zajup materiałów i wyposażenia	51,00	50,94	99,88
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	453,289,00	453,288,64	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne kjednostek budżetowych	3,700,00	3,690,00	99,73
010	01095		Pozostała działalność	466,056,00	466,044,40	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,117,656,00	2,106,091,14	99,45
150	15011	6639	Dotacje celowe przek. do samorz. na inw.	2,465,00	302,39	12,27
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2,465,00	302,39	12,27
150			Prztwórstwo przemysłowe	2,465,00	302,39	12,27
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	100,000,00	100,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,000,00	100,000,00	100,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,000,00	75,538,77	99,39
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,000,00	12,748,97	91,06
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	2,207,78	44,16
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	19,276,85	64,26
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	515,562,00	450,549,05	87,39
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	2,600,00	37,14
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	349,556,00	333,921,58	95,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,001,118,00	896,843,00	89,58
600			Transport i łączność	1,101,118,00	996,843,00	90,53
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	64,000,00	63,467,10	99,17
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64,000,00	63,467,10	99,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	64,000,00	63,467,10	99,17
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	148,000,00	120,000,00	81,08
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148,000,00	120,000,00	81,08
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,100,00	21,046,01	99,74
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	425,50	85,10
710	71095	4260	Zakup energii	36,000,00	32,588,04	90,52
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	67,900,00	49,277,93	72,57
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,000,00	148,959,78	99,31
710	71095	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	4,092,387,00	4,090,013,75	99,94
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825,127,00	824,708,32	99,95
710	71095		Pozostała działalność	5,193,014,00	5,167,019,33	99,50
710			Działalność usługowa	5,341,014,00	5,287,019,33	98,99
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,928,00	40,928,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	7,050,00	7,050,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,369,00	1,369,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52,347,00	52,347,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104,400,00	103,880,40	99,50
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	1,635,76	20,45
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	33,43	1,11
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	11,600,00	11,570,00	99,74
750	75022		Radę gmin	127,000,00	117,119,59	92,22
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,100,00	4,053,79	98,87
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,124,000,00	1,109,666,72	98,72
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,000,00	84,634,81	99,57
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107,900,00	105,545,50	97,82
750	75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	200,000,00	193,422,26	96,71
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	27,000,00	21,309,48	78,92
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	12,100,00	8,859,00	73,21
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,000,00	152,797,75	99,87
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,000,00	163,232,96	92,75
750	75023	4260	Zakup energii	38,000,00	36,938,78	97,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	15,000,00	4,105,00	27,37
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	369,950,00	367,296,87	99,28
750	75023	4360	Opiaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	19,000,00	17,451,74	91,85
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20,300,00	20,241,09	99,71
750	75023	4440	Opisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	31,000,00	30,630,00	98,81
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	2,100,00	2,043,34	97,30
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	31,500,00	31,323,00	99,44
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,000,00	13,530,00	96,64
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	53,500,00	48,572,00	90,79
750	75023		Urzędy gmin	2,483,450,00	2,415,654,09	97,27
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	30,000,00	23,820,96	79,40
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	130,000,00	129,954,17	99,96
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165,000,00	158,775,13	96,23
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35,000,00	31,200,00	89,14
750	75095	6639	Dotacje celowe przekaz. do sam. wojew. na inwest. i z	19,046,00	16,387,32	90,81
750	75095		Pozostała działalność	53,046,00	47,587,32	89,71
750			Administracja publiczna	2,880,843,00	2,791,483,13	96,90
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,015,00	1,015,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,215,00	1,215,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13,400,00	13,240,00	98,81
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,821,00	7,564,08	96,71
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,596,00	2,594,87	99,96
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23,817,00	23,398,95	98,24
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7,500,00	7,500,00	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5,179,00	5,178,53	99,99
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,210,00	2,030,42	91,87
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14,923,00	14,742,38	98,79
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,600,00	6,600,00	100,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,441,00	4,440,06	99,98
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,290,00	1,290,00	100,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	0,00	0,00
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,92	86,92
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12,607,00	12,416,98	98,49

Dział		Rozdział		Paragraf		Nazwa		Plan		Wykonanie		%	
751							Urzędy naczel.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	52,562,00		51,773,31		98,50	
754	75404	3000					Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	5,000,00		5,000,00		100,00	
754	75404						Komendy wojewódzkie policji	5,000,00		5,000,00		100,00	
754	75412	3030					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48,400,00		48,393,92		99,99	
754	75412	4110					Skł.na ubezp.społeczne	1,300,00		766,47		58,96	
754	75412	4120					Skadki na Fundusz Pracy	400,00		132,48		33,12	
754	75412	4170					Wynagrodzenia bezosobowe	17,100,00		17,081,64		99,89	
754	75412	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	51,000,00		50,500,53		99,02	
754	75412	4260					Zakup energii	27,500,00		25,372,38		92,26	
754	75412	4300					Zakup usług pozostałych	18,000,00		15,218,87		84,55	
754	75412	6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000,00		15,000,00		100,00	
754	75412						Ochotnicze straże pożarne	178,700,00		172,466,29		96,51	
754							Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183,700,00		177,466,29		96,61	
757	75702	8110					Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	180,000,00		166,611,06		92,56	
757	75702						Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	180,000,00		166,611,06		92,56	
757							Obsługa długu publicznego	180,000,00		166,611,06		92,56	
758	75818	4810					Rezerwy	57,784,00		0,00		0,00	
758	75818						Rezerwy ogólne i celowe	57,784,00		0,00		0,00	
758							Różne rozliczenia	57,784,00		0,00		0,00	
801	80101	3020					Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	207,180,00		191,020,68		92,20	
801	80101	4010					Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,042,556,00		2,899,688,68		95,30	
801	80101	4040					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,697,00		222,314,87		99,83	
801	80101	4110					Skł.na ubezp.społeczne	603,251,00		553,722,52		91,79	
801	80101	4120					Skadki na Fundusz Pracy	84,301,00		63,699,39		75,56	
801	80101	4170					Wynagrodzenia bezosobowe	17,500,00		16,788,86		95,94	
801	80101	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	218,522,00		217,552,05		99,56	
801	80101	4240					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57,127,00		51,430,55		90,03	
801	80101	4260					Zakup energii	76,755,00		75,635,76		98,54	
801	80101	4270					Zakup usług remontowych	65,570,00		55,617,16		84,82	
801	80101	4280					Zakup usług zdrowotnych	2,800,00		2,158,00		77,07	
801	80101	4300					Zakup usług pozostałych	67,821,00		65,124,96		96,02	
801	80101	4360					Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	14,195,00		12,119,80		85,38	
801	80101	4390					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	700,00		276,75		39,54	
801	80101	4410					Podróże służbowe krajowe	2,420,00		1,573,00		65,00	
801	80101	4430					Różne opłaty i składki	15,506,00		11,927,64		76,92	
801	80101	4440					Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	169,924,00		169,915,00		99,99	
801	80101	4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,900,00		2,644,00		91,17	
801	80101	6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,000,00		1,000,00		100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	13,000,00	12,790,04	98,38
801	80101		Szkoły podstawowe	4,885,725,00	4,626,999,71	94,70
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	8,270,00	6,491,83	78,50
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,543,00	86,358,70	93,32
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7,750,00	7,311,19	94,34
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,910,00	16,794,66	80,32
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,475,00	2,009,33	44,90
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	5,557,13	37,05
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,867,00	28,487,26	64,94
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,040,00	4,320,00	85,71
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197,855,00	157,330,10	79,52
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	53,890,00	45,912,51	85,20
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	25,720,00	24,481,63	95,19
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	502,070,00	448,554,11	89,34
801	80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33,607,00	32,962,56	98,08
801	80104	4110	Skł. na ubezp. społeczne	95,620,00	80,747,63	84,45
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	13,630,00	8,514,62	62,47
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,100,00	13,095,46	99,97
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,100,00	66,978,63	70,43
801	80104	4220	Zakup środków żywności	102,984,00	76,898,35	74,67
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,000,00	1,646,61	54,89
801	80104	4260	Zakup energii	30,000,00	1,585,85	5,29
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6,000,00	947,10	15,79
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	600,00	280,00	46,67
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	13,474,95	89,83
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	35,500,00	35,324,36	99,51
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,500,00	2,053,89	58,68
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	24,247,00	24,247,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	2,300,00	2,130,00	92,61
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105,000,00	101,177,01	96,36
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	1,163,258,00	991,012,27	84,33
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	129,580,00	110,045,20	84,92
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,697,320,00	1,660,110,56	97,81
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132,555,00	132,548,83	100,00
801	80110	4110	Skł. na ubezp. społeczne	343,080,00	315,996,69	92,11
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	49,262,00	43,169,45	87,63
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,200,00	6,135,00	98,95
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,480,00	103,457,26	99,02
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32,087,00	31,881,96	99,36
801	80110	4260	Zakup energii	128,600,00	105,771,28	82,25
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5,888,00	1,360,61	23,11
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	38,425,00	37,923,67	98,70
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5,300,00	4,941,35	93,23
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,140,00	2,089,91	97,66
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,575,00	3,160,50	48,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	96,676,00	96,676,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	2,860,00	81,71
801	80110		Gimnazja	2,782,368,00	2,658,368,27	95,54
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	340,200,00	340,189,72	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340,200,00	340,189,72	100,00
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	354,84	50,69
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,930,00	126,907,86	99,98
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,300,00	17,289,75	99,94
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,526,00	17,522,86	99,98
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	756,83	99,71
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,100,00	4,010,00	97,80
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,680,00	1,677,86	99,87
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	2,590,00	2,588,85	99,96
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	1,090,00	1,084,50	99,50
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	73,00	91,25
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,282,00	3,282,00	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	176,037,00	175,548,35	99,72
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,487,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,902,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15,899,00	3,301,00	20,76
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	16,200,00	14,445,27	89,17
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47,488,00	17,746,27	37,37
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	960,00	922,97	96,14
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	154,410,00	152,624,86	98,84
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,430,00	12,261,60	98,65
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,404,00	26,071,58	98,74
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,862,00	2,807,82	72,70
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,400,00	784,09	56,01
801	80148	4220	Zakup środków żywności	130,737,00	103,413,55	79,10
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7,111,00	5,332,00	74,98
801	80148		Stołówki szkolne	337,314,00	304,218,47	90,19
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8,768,00	8,766,41	99,98
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	155,999,00	155,997,42	100,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,723,00	15,723,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28,515,00	28,512,95	99,99
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,671,00	2,668,18	99,89
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,158,00	60,156,81	100,00
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	81,761,00	49,690,50	60,78
801	80150	4260	Zakup energii	2,305,00	2,302,68	99,90
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	61,00	59,33	97,26
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1,574,00	1,571,13	99,82
801	80150	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	237,00	234,55	98,97
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	1,682,00	1,682,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4,817,00	4,817,00	100,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n				364,271,00	332,181,96	91,19		
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			7,140,00	7,140,00	100,00		
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1,260,00	1,260,00	100,00		
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2,253,00	2,252,46	99,98		
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			398,00	397,49	99,87		
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych			1,683,00	1,683,00	100,00		
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych			297,00	297,00	100,00		
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42,832,00	41,478,00	96,84		
801	80195	Pozostała działalność				55,863,00	54,507,95	97,57		
801	Oświata i wychowanie				10,350,379,00	9,648,103,07	93,21			
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans			30,000,00	30,000,00	100,00		
851	85121	Lecznictwo lambulatoryjne				30,000,00	30,000,00	100,00		
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	910,00	91,00		
851	85153	Zwalczanie narkomanii				3,000,00	1,910,00	63,67		
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			42,000,00	41,263,46	98,25		
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25,317,00	19,122,67	75,53		
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			35,000,00	32,798,09	93,71		
851	85154	4410	Podróże służbowe			1,000,00	589,13	58,91		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				103,317,00	93,773,35	90,76		
851	Ochrona zdrowia				136,317,00	125,683,35	92,20			
852	85204	3110	Świadczenia społeczne			15,000,00	11,313,31	75,42		
852	85204	Rodziny zastępcze				15,000,00	11,313,31	75,42		
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1,000,00	784,40	78,44		
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych			4,000,00	2,276,19	56,90		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin				5,000,00	3,060,59	61,21		
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24,879,00	19,149,01	76,97		
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3,300,00	3,203,00	97,06		
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy			770,00	469,14	60,93		
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7,230,00	7,222,65	99,90		
852	85206	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			821,00	820,45	99,93		
852	85206	Wspieranie rodziny				37,000,00	30,864,25	83,42		
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen			15,000,00	6,834,40	45,56		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3,412,700,00	3,344,861,00	98,01
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68,490,00	68,488,46	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,303,83	5,303,83	100,00
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	91,392,00	91,392,37	99,69
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,706,00	1,705,31	99,96
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,180,00	19,180,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,782,00	939,02	52,69
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	7,860,00	7,850,75	99,88
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	206,50	20,65
852	85212	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,200,00	2,187,86	99,45
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	1,727,40	86,37
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	300,00	279,47	93,16
852	85212	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	1,560,00	78,00
852	85212		Świadz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	3,631,200,00	3,552,516,37	97,83
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21,187,00	18,524,72	87,43
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opi.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	21,187,00	18,524,72	87,43
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	191,634,00	143,571,52	74,92
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	187,957,45	93,98
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	391,634,00	331,528,97	84,65
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2,032,00	131,15	6,45
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2,032,00	131,15	6,45
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	180,971,00	128,200,24	70,84
852	85216		Zasiłki state	180,971,00	128,200,24	70,84
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	735,86	73,59
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233,245,00	218,594,78	93,72
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,650,00	13,639,94	99,93
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	40,000,00	39,388,70	98,47
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	3,000,00	2,928,32	97,61
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,100,00	7,997,17	79,18
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11,900,00	6,977,85	58,64
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	2,957,85	98,60
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,500,00	5,469,65	99,45
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	3,298,00	94,23
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	324,895,00	301,988,12	92,95
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14,260,00	14,187,60	99,49
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	946,15	99,59
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,460,00	3,403,20	98,36
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	480,00	477,55	99,49
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	3,321,47	83,04
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	23,700,00	22,882,94	96,55
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	128,410,00	124,293,14	96,79
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	531,50	99,91
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	128,948,00	124,830,64	96,81
852			Pomoc społeczna	4,761,567,00	4,525,841,30	95,05
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,470,00	7,462,01	99,89
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89,800,00	89,138,74	99,29
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,910,00	6,904,23	99,92
854	85401	4110	Skł. na ubezp. społeczne	17,350,00	17,259,58	99,48
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,558,00	2,468,07	96,48
854	85401	4440	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	4,320,00	4,320,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	128,408,00	127,572,63	99,35
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	212,580,00	212,125,00	99,79
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11,426,00	11,425,70	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224,006,00	223,550,70	99,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352,414,00	351,123,33	99,63
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,000,00	20,661,60	51,65
900	90002	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	7,100,00	3,229,12	45,48
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	460,80	46,08
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,000,00	490,00	0,41
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	358,815,00	340,351,06	94,85
900	90002	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	1,093,93	99,45
900	90002		Gospodarka odpadami	527,015,00	366,286,51	69,50
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104,000,00	101,053,04	97,17
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	213,000,00	200,000,00	93,90
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317,000,00	301,053,04	94,97
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,000,00	23,166,33	96,53
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	4,557,47	91,15
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,000,00	2,899,00	96,63
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	32,000,00	30,622,80	95,70
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	34,000,00	31,521,15	92,71
900	90013		Schroniska dla zwierząt	34,000,00	31,521,15	92,71
900	90015	4260	Zakup energii	260,000,00	252,544,35	97,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	490,800,00	474,678,47	96,72
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	43,000,00	1,073,92	2,50
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793,800,00	728,296,74	91,75
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,430,00	7,464,19	88,54
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. sr. z opłat i kar za	8,430,00	7,464,19	88,54
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,199,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,199,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	35,000,00	35,000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,524,91	92,08
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	69,300,00	69,198,49	99,85
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19,000,00	17,078,00	89,88
900	90095		Pozostała działalność	129,300,00	126,801,40	98,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,842,744,00	1,592,045,83	86,40
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45,000,00	44,160,41	98,13
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,200,00	3,089,54	96,55
921	92109	4110	Składki na ubezp. społeczne	10,100,00	10,010,74	99,12
921	92109	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,000,00	815,16	40,76
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,000,00	18,645,78	98,14
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,030,00	17,559,36	92,27
921	92109	4260	Zakup energii	500,00	99,77	19,95
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	4,489,00	74,82
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	146,72	29,34
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,367,41	91,16
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowych	11,415,00	11,400,00	99,87
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	9,999,82	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128,245,00	121,783,71	94,96
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	252,000,00	203,757,25	80,86
921	92116		Biblioteki	252,000,00	203,757,25	80,86
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,400,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	2,500,00	2,500,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3,900,00	2,500,00	64,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416,145,00	360,040,96	86,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pian	Wykonanie	%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	115,000,00	114,671,64	99,71
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115,000,00	114,671,64	99,71
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	12,000,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,100,00	12,014,77	99,30
926	92695	4260	Zakup energii	12,000,00	11,608,04	96,73
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	18,400,00	7,309,11	39,72
926	92695	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17,384,00	16,900,00	97,22
926	92695	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62,418,00	52,914,58	84,77
926	92695		Pozostała działalność	134,302,00	112,746,50	83,95
926			Kultura fizyczna i sport	249,302,00	227,418,14	91,22
			RAZEM:	30,090,010,00	28,471,312,73	94,62

MOJ
Dariusz Wójcik