

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154,500,00	134,828,49	87,27
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	154,500,00	134,828,49	87,27
010	01030	2850	Wp. gmin na rzecz izb roln. w w. 28uzysk. wpł. z pod. roln	11,000,00	10,137,18	92,16
010	01030		Izby rolnicze	11,000,00	10,137,18	92,16
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,100,00	66,00	6,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	7,251,90	5,823,90	80,31
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	212,695,13	212,615,13	99,96
010	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	226,047,03	218,505,03	96,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	391,547,03	363,470,70	92,83
150	15011	6639	Dot. celowe przek. do samorz. woj. na inwest i zak. inwest	14,420,00	0,00	0,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14,420,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14,420,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,300,00	35,497,27	97,79
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	194,000,00	193,739,87	99,87
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	124,188,90	121,411,87	97,76
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	14,700,00	14,115,51	96,02
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3,423,000,00	3,319,598,62	96,98
600	60016	6057	Wyd. inwest. jedn. budż.	58,000,00	58,000,00	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,200,00	79,867,13	93,74
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55,800,00	48,523,57	86,96
600	60016		Drogi publiczne gminne	3,991,188,90	3,870,753,84	96,98
600			Transport i łączność	4,291,188,90	4,170,753,84	97,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	4210	Zakup materiałów	700,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	12,366,00	12,365,72	100,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	600,00	344,12	57,35
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13,666,00	12,709,84	93,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13,666,00	12,709,84	93,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,748,00	58,748,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	8,871,00	8,871,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,439,00	1,439,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69,058,00	69,058,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201,176,00	201,176,00	100,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,300,00	3,297,24	99,92
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,774,00	1,516,32	85,47
750	75022	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	610,00	607,38	99,57
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	186,82	98,33
750	75022	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	560,00	560,00	100,00
750	75022		Rady gmin	207,610,00	207,343,76	99,87
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,000,00	675,00	67,50
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,050,000,00	1,826,124,30	89,08
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,358,79	130,358,79	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331,076,00	271,956,80	82,14
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	34,100,00	32,163,69	94,32
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	17,900,00	17,890,00	99,94
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,284,00	31,284,00	100,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,941,21	107,189,78	99,30
750	75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	96,290,00	77,828,23	80,83
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	229,000,00	217,237,76	94,86
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,700,00	3,185,77	86,10
750	75023	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5,000,00	3,905,16	78,10
750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9,300,00	9,242,26	99,38
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17,473,00	16,315,71	93,38
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	7,668,35	76,68
750	75023	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	37,559,00	37,559,00	100,00
750	75023	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	6,000,00	4,848,10	80,80
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216,934,98	205,643,50	94,79
750	75023		Urzędy gmin	3,335,656,98	3,001,616,20	89,99
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,686,67	2,686,66	100,00
750	75056	4120	Składki na Fun. Pracy	476,97	453,63	95,11
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,514,36	22,514,36	100,00
750	75056		Spisy rolne	25,678,00	25,654,65	99,91
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,000,00	22,000,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,000,00	24,550,73	98,20
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	33,000,00	15,637,60	47,39
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80,000,00	62,188,33	77,74
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	28,000,00	28,000,00	100,00
750	75095	6639	Dot.celowe przek.do samorz.woj.na inwest i zak.inwest	10,080,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	38,080,00	28,000,00	73,53
750			Administracja publiczna	3,756,082,98	3,393,860,94	90,36
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,153,00	2,153,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,153,00	2,153,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13,500,00	12,700,00	94,07
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,28	646,28	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,74	87,74	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,530,00	6,530,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,560,35	3,560,35	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	276,84	276,84	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	151,79	151,79	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24,753,00	23,953,00	96,77
751			Urzędy naczeln.org.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	26,906,00	26,106,00	97,03
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans. zad.	45,000,00	45,000,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	495,00	99,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38,000,00	37,564,95	98,86
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58,100,00	57,914,46	99,68
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,770,00	4,769,89	100,00
754	75412	4110	SKŁ.na ubezp.społeczne	9,434,00	9,433,55	100,00
754	75412	4120	SKładki na Fundusz Pracy	1,166,00	1,068,73	91,66
754	75412	4140	Składki na PFRON	1,800,00	1,751,00	97,28
754	75412	4210	Wpłaty na PFRON	54,100,00	53,424,16	98,75
754	75412	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	31,474,00	31,473,90	100,00
754	75412	4280	Zakup energii	5,880,00	5,880,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług zdrowotnych	14,000,00	12,915,16	92,25
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	1,300,00	1,244,83	95,76
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13,576,00	13,340,00	98,26
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,555,00	3,555,00	100,00
754	75412	6060	Wyd.na zakupy inwest.jedn.budżet	221,625,00	221,424,00	99,91
754	75412		Ochotnicze strażę pożarnie	504,280,00	501,254,63	99,40
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00

Drżaz	Rordżaz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504,580,00	501,554,63	99,40
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57,512,00	57,512,00	100,00
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,300,00	1,123,20	86,40
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepod.nal.budżetowych	58,812,00	58,635,20	99,70
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	58,812,00	58,635,20	99,70
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartości lub zaciągn. pr	192,000,00	173,465,70	90,35
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poz.jedn.sam.terytor.	192,000,00	173,465,70	90,35
757			Obsługa długu publicznego	192,000,00	173,465,70	90,35
758	75818	4810	Rezerwy	76,238,33	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76,238,33	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76,238,33	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	368,255,29	368,255,29	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4,895,148,74	4,895,148,74	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349,243,38	349,243,38	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	832,909,09	832,909,09	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,907,15	119,907,15	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,986,69	206,986,69	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,855,54	10,855,54	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	401,742,63	401,742,63	100,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	16,000,00	16,000,00	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,370,00	2,370,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	119,672,24	119,672,24	100,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,303,40	3,303,40	100,00
801	80101	4360	Opłata z tyt.zakupu usług .telefonii komórkowej	3,631,85	3,631,85	100,00
801	80101	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	9,201,56	9,201,56	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3,648,29	3,648,29	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10,553,00	10,553,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	295,068,00	295,068,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105,000,00	48,614,29	46,30
801	80101	6057	Wyd. inwest. jednostek budżetowych	3,369,007,82	3,369,007,82	100,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,01	177,991,85	89,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151,000,00	150,721,12	99,82
801	80101		Szkoły podstawowe	11,473,504,68	11,394,831,93	99,31
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	36,564,10	36,564,10	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,354,55	374,354,55	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,288,40	21,288,40	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,523,00	63,523,00	100,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,163,65	9,163,65	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,572,37	29,572,37	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,249,53	6,249,53	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	760,21	760,21	100,00
801	80103	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,227,00	24,227,00	100,00
801	80103			565,702,81	565,702,81	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	23,122,08	23,122,08	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	351,147,00	351,147,00	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,150,10	28,150,10	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubez. społeczne	59,819,18	59,819,18	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,615,49	7,615,49	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,652,96	32,652,96	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	66,300,88	66,300,88	100,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	378,00	378,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4,929,77	4,929,77	100,00
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	554,40	554,40	100,00
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	362,43	362,43	100,00
801	80104	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	507,38	507,38	100,00
801	80104	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	21,389,00	21,389,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	116,000,00	115,814,12	99,84
801	80104		Przedszkola	715,928,67	715,742,79	99,97
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	199,431,77	199,431,77	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,650,846,87	2,650,846,87	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199,238,34	199,238,34	100,00
801	80110	4110	Skł. na ubez. społeczne	453,351,31	453,351,31	100,00
801	80110	4117	Skł. na ubez. społeczne	4,830,50	4,828,68	99,96
801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,50	852,12	99,96
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,722,82	66,722,82	100,00
801	80110	4127	Składki na Fun. Pracy	779,50	778,95	99,93
801	80110	4129	Składki na Fun. Pracy	137,50	137,43	99,95
801	80110	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31,798,50	31,788,09	99,97
801	80110	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5,611,50	5,609,70	99,97
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,461,10	58,461,10	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,084,31	6,084,31	100,00
801	80110	4260	Zakup energii	146,214,24	146,214,24	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	100,148,87	100,148,87	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	22,717,07	22,717,07	100,00
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,506,78	2,506,78	100,00
801	80110	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1,490,27	1,490,27	100,00
801	80110	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2,953,61	2,953,61	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1,156,26	1,156,26	100,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,481,00	6,481,00	100,00
801	80110	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	154,065,00	154,065,00	100,00
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	36,851,10	36,851,00	100,00
801	80110	6309	Zakup usług pozostałych	8,364,00	8,364,00	100,00
801	80110	6427	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,102,15	6,076,87	99,59
801	80110	6429	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,076,85	1,072,40	99,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110		Gimnazja	4,168,863,72	4,168,818,86	100,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,693,19	83,693,19	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,301,50	5,301,50	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,218,09	16,218,09	100,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,15	892,15	100,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,719,16	33,719,16	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,118,57	85,118,57	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	182,401,22	182,401,22	100,00
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	285,85	285,85	100,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4,838,00	4,838,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na ZFSS	2,188,00	2,188,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414,655,73	414,655,73	100,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,491,57	237,491,57	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,927,40	15,927,40	100,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,926,86	34,926,86	100,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,426,72	3,426,72	100,00
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,474,40	7,474,40	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,687,40	15,687,40	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	2,152,30	2,152,30	100,00
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	623,88	623,88	100,00
801	80114	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	644,09	644,09	100,00
801	80114	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonar	2,029,24	2,029,24	100,00
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	243,94	243,94	100,00
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00
801	80114	4440	Odpisy na ZFSS	5,652,00	5,652,00	100,00
801	80114	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	600,00	600,00	100,00
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,521,99	3,521,99	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330,807,79	330,807,79	100,00
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	990,00	990,00	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,664,00	8,664,00	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,319,00	1,319,00	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21,435,72	21,435,72	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3,264,28	3,264,28	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34,896,00	34,896,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	266,777,04	266,777,04	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,432,30	18,432,30	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,877,37	38,877,37	100,00
801	80148	4120	Składki na Fun.Pracy	5,063,41	5,063,41	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,291,75	16,291,75	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	154,959,98	154,959,98	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9,773,43	9,773,43	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	816,00		816,00		100,00
801	80148	4440	Odpis na ZPSS	12,034,00		12,034,00		100,00
801	80148		Stołówki szkolne	523,295,28		523,295,28		100,00
801	80195	4110	Składki na uberp. społeczne	2,362,05		2,362,05		100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,98		380,98		100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,550,00		15,550,00		100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,079,94		24,079,94		100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	45,301,24		45,301,24		100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1,991,00		1,991,00		100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	74,245,00		74,245,00		100,00
801	80195	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	4,231,30		4,231,30		100,00
801	80195	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	746,70		0,00		0,00
801	80195	4127	Składki na Fun. Pracy	682,55		682,50		99,99
801	80195	4129	Składki na Fun. Pracy	120,45		0,00		0,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27,853,65		27,853,65		100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,915,35		0,00		0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów	18,800,81		0,00		0,00
801	80195	4219	Zakup pomocy naukowych	3,317,79		0,00		0,00
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych	91,787,50		0,00		0,00
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych	15,197,80		0,00		0,00
801	80195		Pozostała działalność	332,564,11		196,677,66		59,14
801			Oświata i wychowanie	18,561,208,79		18,346,418,85		98,84
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,873,48		6,873,48		100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3,683,05		0,00		0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10,556,53		6,873,48		65,11
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	33,416,00		33,416,00		100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,72		108,72		100,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	17,64		17,64		100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,440,00		20,440,00		100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,502,88		38,502,88		100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	42,240,00		42,240,00		100,00
851	85154	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonar	447,11		447,11		100,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1,069,82		1,069,82		100,00
851	85154	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami	9,043,60		9,043,60		100,00
851	85154	6060	Wyd. na zakupy inwest. j.b	17,000,00		17,000,00		100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162,285,77		162,285,77		100,00
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6,000,00		5,508,00		91,80
851	85195		Pozostała działalność	6,000,00		5,508,00		91,80
851			Ochrona zdrowia	178,842,30		174,667,25		97,67
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	156,366,22		156,366,22		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	156,366,22	156,366,22	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5,595,561,69	5,595,561,69	100,00
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89,031,07	89,031,07	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,468,95	5,468,95	100,00
852	85212	4110	Skł. na ubezp. społeczne	93,946,70	93,946,70	100,00
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,758,46	1,758,46	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,145,96	19,145,96	100,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	34,883,27	34,883,27	100,00
852	85212	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonar	2,000,00	2,000,00	100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	144,07	144,07	100,00
852	85212	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2,734,83	2,734,83	100,00
852	85212	4700	Szol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	1,000,00	1,000,00	100,00
852	85212		Świadcz.rodzinnie oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	5,845,675,00	5,845,675,00	100,00
852	85213	4130	Skadki na ubezpieczenia zdrowotne	34,990,30	34,109,55	97,48
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	34,990,30	34,109,55	97,48
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	130,496,19	130,496,19	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	130,496,19	130,496,19	100,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	262,912,62	259,363,10	98,65
852	85216		Zasiłki stałe	262,912,62	259,363,10	98,65
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,50	973,50	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	262,660,00	262,629,24	99,99
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19,645,36	19,645,36	100,00
852	85219	4110	Skł. na ubezp. społeczne	42,000,00	41,874,39	99,70
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	4,400,00	4,388,19	99,73
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,817,78	15,696,25	99,23
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	13,970,60	12,577,36	90,03
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacyj	3,400,00	3,061,77	90,05
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7,146,75	7,132,89	99,81
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7,657,50	7,657,50	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	237,00	237,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,707,00	2,707,00	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	7,570,00	7,570,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	388,185,49	386,150,45	99,48
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17,054,73	17,054,73	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,346,40	1,346,40	100,00
852	85228	4110	Skł. na ubezp. społeczne	2,838,27	2,838,27	100,00
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	346,27	346,27	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,823,22	1,823,22	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	23,551,89	23,551,89	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	123,320,00	123,278,94	99,97
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,580,00	4,580,00	100,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną pomiędzy js	30,000,00	30,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	157,900,00	157,858,94	99,97
852			Pomoc społeczna	7,000,077,71	6,993,571,34	99,91
853	85395	4017	Wynagrodz. osobowe pracow	56,535,10	56,535,10	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	2,994,34	2,994,34	100,00
853	85395	4117	Składki na ubez.p.społne	9,029,56	9,029,56	100,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,40	481,40	100,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,144,09	1,144,09	100,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,58	60,58	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,497,00	9,497,00	100,00
853	85395	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	503,00	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,493,91	2,493,91	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	132,09	132,09	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	90,724,85	90,724,85	100,00
853	85395	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4,798,07	4,798,07	100,00
853	85395	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2,276,19	2,276,19	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	120,56	120,56	100,00
853	85395		Pozostała działalność	21,210,09	21,210,09	100,00
853	85395		Pozostała działalność	202,000,83	202,000,83	100,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	202,000,83	202,000,83	100,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	8,465,40	8,465,40	100,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,714,22	103,714,22	100,00
854	85401	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8,001,90	8,001,90	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,686,95	17,686,95	100,00
854	85401	4120	Składki na Fun.Pracy	2,852,67	2,852,67	100,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,145,17	2,145,17	100,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	798,63	798,63	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,729,00	6,729,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	150,465,94	150,465,94	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	227,430,67	226,909,03	99,77
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227,430,67	226,909,03	99,77
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,561,00	3,561,00	100,00
854	85495		Pozostała działalność	3,561,00	3,561,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381,457,61	380,935,97	99,86
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	17,820,00	88,00	0,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,753,125,67	3,734,116,37	99,49
900	90001	6059	Wyd.inwest.jedn.budż.współfinans.program.za środki.fun	65,000,00	61,377,00	94,43
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,835,945,67	3,795,581,37	98,95
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	32,000,00	29,729,72	92,91
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32,000,00	29,729,72	92,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,500,00	4,286,50	77,94
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5,000,00	4,338,00	86,76
900	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10,800,00	8,624,50	79,86
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	7,210,00	7,210,00	100,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	7,210,00	7,210,00	100,00
900	90015	4260	Zakup energii	569,789,99	418,860,25	73,51
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	37,300,00	37,202,18	99,74
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	70,000,00	55,260,58	78,94
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	677,089,99	511,323,01	75,52
900	90095	4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	3,800,00	3,796,04	99,90
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,800,00	7,604,38	64,44
900	90095	4260	Zakup energii	4,680,00	4,660,41	99,58
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	179,700,00	152,500,46	84,86
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395,623,00	395,622,99	100,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,256,32	44,016,32	63,56
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	9,854,98	98,55
900	90095		Pozostała działalność	684,859,32	618,055,58	90,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,247,904,98	4,970,524,18	94,71
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	703,000,00	703,000,00	100,00
921	92113	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	0,00	0,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	753,000,00	703,000,00	93,36
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instytucji	186,400,00	186,400,00	100,00
921	92116		Biblioteki	186,400,00	186,400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939,400,00	889,400,00	94,68
926	92605	2820	Dotacja cel.z budż na finans.lub dofinans.zad.zlec do	80,000,00	80,000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		80,000,00		80,000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		80,000,00		80,000,00	100,00
		RAZEM:		41,916,333,46		40,738,075,27	97,19

Wójt
Wojciech Walczak