

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	15,000,00	15,000,00	100,00
010	01009		Spółki wodne	15,000,00	15,000,00	100,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,000,00	47,970,00	79,95
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	60,125,00	48,095,00	79,99
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w.28uzysk.wpł.z pod.roln	20,200,00	13,710,51	67,87
010	01030		Izby rolnicze	20,200,00	13,710,51	67,87
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9,490,52	6,100,21	64,28
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	230,875,95	230,802,75	99,97
010	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	260,866,47	236,902,96	90,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	356,191,47	313,708,47	88,07
150	15011	6639	Dot.celowe przek.do samorz.woj.na inwest i zak.inwest	10,935,00	5,834,97	53,36
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10,935,00	5,834,97	53,36
150			Przetwórstwo przemysłowe	10,935,00	5,834,97	53,36
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	70,000,00	70,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	70,000,00	70,000,00	100,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,200,00	15,200,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,900,00	33,731,10	89,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	160,000,00	159,554,99	99,72
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	109,514,00	109,455,59	99,95
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	22,000,00	21,305,11	96,84
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	3,120,470,60	2,942,470,35	94,30
600	60016	6057	Wyd. inwest.jedn.budż	40,000,00	40,000,00	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265,000,00	254,176,25	95,92
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,600,00	2,599,20	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	3,772,684,60	3,578,492,59	94,85
600			Transport i łączność	3,842,684,60	3,648,492,59	94,95
700	70005	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostał.	8,000,00	7,861,87	98,27
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	54,00	10,80
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8,700,00	7,915,87	90,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	8,700,00	7,915,87	90,99
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,748,00	58,748,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	9,783,00	9,783,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,439,00	1,439,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69,970,00	69,970,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215,400,00	215,400,00	100,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,800,00	2,427,88	86,71
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	1,353,97	90,26
750	75022	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	500,00	442,80	88,56
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	600,00	0,00	0,00
750	75022		Radę gmin	221,000,00	219,624,65	99,38
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,000,00	440,00	44,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,300,000,00	1,874,588,76	81,50
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,000,00	142,911,90	99,94
750	75023	4110	Składki na ubez.p. społeczne	370,000,00	311,176,60	84,10
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	52,000,00	31,901,78	61,35
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	21,100,00	21,077,00	99,89
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,300,00	32,220,00	99,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,471,00	105,145,48	69,88
750	75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	79,400,00	78,840,37	99,30
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	57,78
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	199,705,00	194,128,99	97,21
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,095,00	4,094,96	100,00
750	75023	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	5,500,00	5,338,38	97,06
750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonar	8,500,00	8,227,56	96,79
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15,000,00	14,221,11	94,81
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9,000,00	7,419,25	82,44
750	75023	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadc. socjalnych	39,929,00	39,929,00	100,00
750	75023	4700	Szol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	13,000,00	9,332,30	71,79
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	15,000,00	6,666,60	44,44
750	75023		Urzędy gmin	3,460,100,00	2,888,180,04	83,47
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	38,960,56	97,40

dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	11,010,13	44,04
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65,000,00	49,970,69	76,88
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	6,375,00	2,897,38	45,45
750	75095		Pozostała działalność	34,375,00	30,897,38	89,88
750			Administracja publiczna	3,850,445,00	3,258,642,76	84,63
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,243,00	2,243,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,243,00	2,243,00	100,00
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	2,243,00	2,243,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na fin.i dofin.zadań i	15,000,00	14,999,75	100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	15,000,00	14,999,75	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans. zad.	20,000,00	18,600,00	93,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,500,00	49,898,47	98,81
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72,120,00	72,059,00	99,92
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,770,00	4,632,90	97,13
754	75412	4110	Skł. na ubezp. społeczne	12,618,00	12,617,55	100,00
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,770,00	1,392,54	78,67
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2,033,00	2,033,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,500,00	63,680,11	91,63
754	75412	4260	Zakup energii	29,000,00	28,773,83	99,22
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	380,70	48,56
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16,957,00	13,173,55	77,69
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1,800,00	1,234,21	68,57
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14,000,00	13,379,50	95,57
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,643,00	3,643,00	100,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	300,495,00	285,798,36	95,11
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrońa cywilna	300,00	300,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na finans lub dofin.za	6,000,00	6,000,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6,000,00	6,000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321,795,00	307,098,11	95,43
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartości lub zaciąg. pr	250,000,00	180,468,88	72,19

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt. i poz.jedn.sam.terytor.	250,000,00	180,468,88	72,19
757			Obsługa długu publicznego	250,000,00	180,468,88	72,19
758	75818	4810	Rezerwy	196,500,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196,500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	196,500,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	391,661,56	391,661,56	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,311,240,20	5,311,240,20	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,483,56	395,483,56	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	997,803,85	997,803,85	100,00
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	124,543,67	124,543,67	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,500,94	216,500,94	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5,254,10	5,254,10	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	506,731,02	506,731,02	100,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	19,496,21	19,496,21	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,265,00	1,265,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112,807,64	112,807,64	100,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,223,19	4,223,19	100,00
801	80101	4360	Opłata z tyt.zakupu usług .telefonii komórkowej	3,319,74	3,319,74	100,00
801	80101	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	9,842,69	9,842,69	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3,755,20	3,755,20	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9,816,00	9,816,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	306,763,00	306,763,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,498,168,00	1,449,351,53	96,74
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000,00	35,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	9,953,675,57	9,904,859,10	99,51
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	48,991,25	48,991,25	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,700,61	481,700,61	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,850,40	23,850,40	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,080,07	92,080,07	100,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,697,39	11,697,39	100,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,113,06	10,113,06	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6,321,64	6,321,63	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1,663,05	1,663,05	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,489,00	36,489,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712,906,47	712,906,46	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27,889,36	27,889,36	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	312,841,10	312,841,10	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,284,50	28,284,50	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubezp.społeczne	62,330,03	62,330,03	100,00
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	7,014,47	7,014,47	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,098,07	12,098,07	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	68,312,00	68,312,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,471,57	4,471,57	100,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9,934,79	9,934,79	100,00
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44	100,00
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	248,98	248,98	100,00
801	80104	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	497,85	497,85	100,00
801	80104	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	23,201,00	23,201,00	100,00
801	80104		Przedszkola	557,886,16	557,886,16	100,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	206,903,75	206,903,75	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,706,872,66	2,706,872,66	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,693,08	212,693,08	100,00
801	80110	4110	Ski. na ubezp. społeczne	522,565,78	522,565,78	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,889,38	66,889,38	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,502,58	61,502,58	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,857,04	4,857,04	100,00
801	80110	4260	Zakup energii	179,684,80	179,684,80	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4,745,56	4,745,56	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	39,532,21	39,532,21	100,00
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,430,50	3,430,50	100,00
801	80110	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	619,94	619,94	100,00
801	80110	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2,705,10	2,705,10	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,714,90	2,714,90	100,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7,001,00	7,001,00	100,00
801	80110	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	161,896,00	161,896,00	100,00
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	28,000,00	28,000,00	100,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230,000,00	229,778,31	99,90
801	80110		Gimnazja	4,443,269,28	4,443,047,59	100,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,900,17	72,900,17	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,434,16	5,434,16	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,311,38	19,311,38	100,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	987,64	987,64	100,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,526,46	35,526,46	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,068,72	112,068,72	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	180,483,00	180,483,00	100,00
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	213,13	213,13	100,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5,329,00	5,329,00	100,00
801	80113	4440	Opłaty na ZPŚS	2,188,00	2,188,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434,441,66	434,441,66	100,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,460,25	229,460,25	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,659,00	17,659,00	100,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,607,70	41,607,70	100,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,99	937,99	100,00
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,426,93	7,426,93	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,077,14	8,077,14	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	4,475,20	4,475,20	100,00
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,70	764,70	100,00
801	80114	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	772,27	772,27	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80114	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonar	2,125,43	2,125,43	100,00
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	627,40	627,40	100,00
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	100,00
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	5,652,00	5,652,00	100,00
801	80114	4700	Szkol.pracowników niezbędnych członkami korpusu służb	800,00	800,00	100,00
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	4,780,00	95,60
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325,768,01	325,548,01	99,93
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	100,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	672,00	672,00	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,388,00	8,388,00	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,274,00	1,274,00	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	28,847,60	28,847,60	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1,640,87	1,640,87	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40,356,47	40,356,47	100,00
801	80148	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	254,709,05	254,709,05	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,725,40	18,725,40	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,127,83	45,127,83	100,00
801	80148	4120	Składki na Fun.Pracy	5,387,18	5,387,18	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,750,76	14,750,76	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	173,527,00	173,527,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	12,746,40	12,746,40	100,00
801	80148	4440	Odpis na ZFŚS	12,034,00	12,034,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	537,142,62	537,142,62	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezp.społeczne	2,165,94	2,165,94	100,00
801	80195	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	6,833,27	6,833,27	100,00
801	80195	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	2,036,30	2,036,30	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,70	308,70	100,00
801	80195	4127	Składki na Fun. Pracy	973,85	973,85	100,00
801	80195	4129	Składki na Fun. Pracy	290,13	290,13	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,600,00	12,600,00	100,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39,752,14	39,750,77	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11,846,86	11,846,62	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,763,39	24,763,39	100,00
801	80195	4217	Zakup materiałów	18,799,10	18,719,38	99,58
801	80195	4219	Zakup materiałów	3,319,50	3,303,42	99,52
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych	91,787,50	77,671,87	84,62
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych	16,197,80	13,706,81	84,62
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	30,475,79	30,475,79	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1,180,00	1,180,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	80,716,00	80,716,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	344,046,27	327,342,24	95,14

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	17,350,164,51	17,284,202,31	99,62
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,500,00	9,097,51	95,76
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10,000,00	9,597,51	95,98
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	20,000,00	19,992,90	99,96
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	629,28	81,20
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,380,00	30,380,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,312,29	27,474,69	97,04
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	46,500,00	45,919,60	98,75
851	85154	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	525,00	524,49	99,90
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	534,91	97,26
851	85154	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami	6,650,00	6,630,00	99,70
851	85154	6060	Wyd.na zakupy inwest.jb	26,685,00	26,685,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160,377,29	158,770,87	99,00
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,000,00	64,575,00	99,35
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19,000,00	18,600,00	97,89
851	85195		Pozostała działalność	84,000,00	83,175,00	99,02
851			Ochrona zdrowia	254,377,29	251,543,38	98,89
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	167,171,55	167,171,55	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	167,171,55	167,171,55	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5,896,870,24	5,887,218,17	99,84
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111,878,34	111,878,34	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,796,52	6,796,52	100,00
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	154,620,00	154,522,59	99,94
852	85212	4120	Składki na Fundz.Pracy	1,749,30	1,749,30	100,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500,00	2,500,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,706,78	13,270,97	67,34
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	26,303,17	24,366,46	92,64
852	85212	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	2,500,00	2,500,00	100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	212,82	212,82	100,00
852	85212	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,734,83	2,734,83	100,00
852	85212	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	1,000,00	1,000,00	100,00
852	85212		Świadcz.rodz.inne oraz skł.na ub.kmer.rent z ub.społecz	6,226,992,00	6,208,870,00	99,71
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46,596,00	45,932,19	98,58
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	46,596,00	45,932,19	98,58
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	144,676,55	144,657,81	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społ.	144,676,55	144,657,81	99,99
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,963,50	1,963,50	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	3,500,00	3,500,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257,280,00	257,271,69	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,700,45	20,700,45	100,00
852	85219	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	48,194,70	48,149,82	99,91
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	4,330,00	4,320,19	99,77
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,790,57	10,784,15	99,94
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	12,747,31	12,734,54	99,90
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjo	3,000,42	3,000,42	100,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7,169,64	7,169,64	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7,657,51	7,657,51	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	377,00	377,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu s	1,168,00	1,168,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	379,919,10	379,836,91	99,98
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19,097,50	19,097,50	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,449,65	1,449,65	100,00
852	85228	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	3,511,61	3,511,61	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,49	120,49	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.	26,002,47	26,002,47	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	163,270,43	163,270,43	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,236,00	10,236,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	173,506,43	173,506,43	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	6,586,80	6,586,80	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	6,586,80	6,586,80	100,00
852			Pomoc społeczna	7,449,062,90	7,430,176,16	99,75
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	23,480,10	23,480,10	100,00
853	85395	4017	Wynagrodz. osobowe pracow	58,557,13	58,557,13	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	3,101,41	3,101,41	100,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,334,55	2,334,55	100,00
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,65	123,65	100,00
853	85395	4117	Składki na ubez.p.społne	12,577,61	12,577,61	100,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,17	666,17	100,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,483,55	1,483,55	100,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,56	78,56	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21,909,68	21,909,68	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,160,43	1,160,43	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,481,53	1,481,53	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,47	78,47	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	91,732,95	91,732,95	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	4,854,21	4,854,21	100,00
853	85395		Pozostała działalność	223,620,00	223,620,00	100,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	223,620,00	223,620,00	100,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,328,12	10,328,12	100,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,989,47	120,989,47	100,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,850,90	8,850,90	100,00
854	85401	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	23,642,83	23,642,83	100,00
854	85401	4120	Skiadki na Fun.Pracy	3,340,23	3,340,23	100,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,881,79	1,881,79	100,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,200,00	1,200,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,706,00	9,706,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	179,984,34	179,984,34	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	182,944,00	174,036,28	95,13
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182,944,00	174,036,28	95,13
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,150,00	3,150,00	100,00
854	85495		Pozostała działalność	3,150,00	3,150,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366,078,34	357,170,62	97,57
900	90001	4300	Zkup usług pozostałych	10,000,00	118,50	1,19
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159,500,00	30,467,00	19,10
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910,387,00	910,387,00	100,00
900	90001	6059	Wyd.inwest.jedn.budż.współfinans.pogram.za srodek.fun	582,647,89	582,647,89	100,00
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,750,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	7,191,13	89,89
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	8,250,00	8,235,00	99,82
900	90001		Gospodarka srolekowa i ochrona wód	1,680,534,89	1,539,046,52	91,58
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	24,000,00	22,025,43	91,77
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,927,38	98,55
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29,000,00	26,952,81	92,94
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,873,88	95,80
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	190,04	63,35

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3,300,00	3,063,92	92,85		
900	90013	4300 Zakup usług pozostałych	14,500,00	13,063,12	90,09		
900	90013	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,000,00	4,135,00	45,94		
900	90013	Schroniska dla zwierząt	23,500,00	17,198,12	73,18		
900	90015	4260 Zakup energii	466,500,00	465,767,80	99,84		
900	90015	4300 Zakup usług pozostałych	5,500,00	4,659,48	84,72		
900	90015	6050 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	100,000,00	86,133,21	86,13		
900	90015	4270 Zakup usług remontowych	42,140,00	42,139,80	100,00		
900	90015	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	19,800,00	99,00		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634,140,00	618,500,29	97,53		
900	90095	4100 Wynagrodz. agencyjno-promocyjne	70,000,00	69,364,92	99,09		
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,500,00	8,276,12	97,37		
900	90095	4260 Zakup energii	4,400,00	4,344,87	98,75		
900	90095	4270 Zakup usług remontowych	3,760,00	0,00	0,00		
900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	157,500,00	114,025,48	72,40		
900	90095	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	70,000,00	20,077,04	28,68		
900	90095	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394,938,97	255,413,32	64,67		
900	90095	4430 Różne opłaty i składki	2,000,00	1,000,00	50,00		
900	90095	Pozostała działalność	711,098,97	472,501,75	66,45		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,081,573,86	2,677,263,41	86,88		
921	92113	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1,294,000,00	1,294,000,00	100,00		
921	92113	Centra kultury i sztuki	1,294,000,00	1,294,000,00	100,00		
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji	180,500,00	180,500,00	100,00		
921	92116	Biblioteki	180,500,00	180,500,00	100,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,474,500,00	1,474,500,00	100,00		
926	92605	2820 Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do	100,000,00	100,000,00	100,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100,000,00	100,000,00	100,00		
926		Kultura fizyczna i sport	100,000,00	100,000,00	100,00		
		RAZEM:	39,138,870,97	37,522,880,53	95,87		