

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 430,00	95 567,07	81 356,02	85,13	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	87 000,00	72 995,69	83,90	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	72 995,69	83,90				
	01030		Izby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 263,10	88,33	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 263,10	88,33				
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,94	100,10	71,53				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 997,13	6 997,13	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,00				
600			Transport i łączność	15 414 994,00	16 507 048,00	16 249 836,31	98,44	20 148 000,00	19 038 035,00	18 908 627,66	99,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 900 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	100,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		5 733 000,00	5 612 985,00	5 612 526,11	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 483 000,00	5 309 150,00	5 308 691,11	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					250 000,00	303 835,00	303 835,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	932 094,00	1 440 461,00	1 287 604,14	89,39	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	580 440,00	578 397,84	99,65				
		4300	Zakup usług pozostałych	828 994,00	856 921,00	709 206,30	82,76				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 563 500,00	7 052 187,00	6 953 906,35	98,61	14 345 000,00	11 126 135,00	11 000 911,32	98,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 650 000,00	3 053 114,00	3 010 841,99	98,62				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880 500,00	3 866 073,00	3 833 064,36	99,15				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00		0,00	2 180 650,00	2 176 925,23	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 180 650,00	2 176 925,23	99,83
	60095		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	13 325,82	68,69	70 000,00	118 265,00	118 265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19400,00	19 400,00	13 325,82	68,69	70 000,00	118 265,00	118 265,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
630			Turystyka	195 216,00	215 216,00	202 426,78	94,06	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 216,00	215 216,00	202 426,78	94,06	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 526,93	50,54				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	51,45	1,72				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	18 750,00	93,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	950,00	950,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	153 316,00	180 766,00	174 648,40	96,62				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 000,00	3 098 500,00	3 034 475,56	97,93	4 428 140,00	11 951 037,00	11 543 999,87	96,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 300 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00	100,00	900 000,00	630 387,00	418 916,27	66,45
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 300 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00	100,00	900 000,00	630 387,00	418 916,27	66,45
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 200,00	595 200,00	531 185,43	89,24	3 328 140,00	9 151 650,00	8 956 537,90	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	260 200,00	213 666,56	82,12	3 328 140,00	9 151 650,00	8 956 537,90	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	12 430,00	56,50				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	293 000,00	292 060,14	99,68				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 028,73	65,14				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		Pozostała działalność	62 800,00	1 300,00	1 290,13	99,24	200 000,00	169 000,00	168 545,70	99,73
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 300,00	1 290,13	99,24				
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	169 000,00	168 545,70	99,73
710			Działalność usługowa	1 710 440,00	1 820 740,00	1 581 041,60	86,84	380 000,00	460 000,00	430 898,61	93,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 040,00	193 040,00	86 291,96	44,70	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	774,00	773,56	99,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	27 000,00	20 900,00	77,41				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 140,00	165 066,00	64 618,40	39,15				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	42 160,00	52,70	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	42 160,00	52,70				
	71035		Cmentarze	236 000,00	261 000,00	224 591,20	86,05	380 000,00	410 000,00	380 962,31	92,92
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	51 700,00	48 380,00	93,58				
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	209 300,00	176 211,20	84,19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					380 000,00	410 000,00	380 962,31	92,92
	71095		Pozostała działalność	1 201 400,00	1 286 700,00	1 227 998,44	95,44	0,00	50 000,00	49 936,30	99,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 170 100,00	1 170 100,00	1 112 056,21	95,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	116 600,00	115 942,23	99,44				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	50 000,00	49 936,30	99,87
750			Administracja publiczna	18 955 453,00	19 011 215,80	18 309 021,88	96,31	260 000,00	379 813,00	368 325,83	96,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 016,00	491 517,00	491 517,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 751,00	88 431,00	88 431,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 647,00	11 516,00	11 516,00	100,00				
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 100,00	423 100,00	394 918,71	93,34	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 900,00	370 900,00	367 346,52	99,04				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	8 324,71	69,37				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 000,00	2 458,48	15,37				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 760,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 789,00	83,95				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 983 939,00	16 781 072,00	16 226 821,24	96,70	260 000,00	359 813,00	348 326,03	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	29 094,12	90,92				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060 314,00	10 131 714,00	10 124 171,30	99,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 133,00	726 733,00	726 732,33	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 558,00	1 832 344,00	1 801 668,79	98,33				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 325,00	252 580,00	186 968,05	74,02				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	125 000,00	114 799,26	91,84				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	209 687,00	201 224,06	95,96				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 209,00	730 342,00	609 548,10	83,46				
		4260	Zakup energii	405 000,00	334 700,00	325 447,45	97,24				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	81 572,00	69 872,15	85,66				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	17 200,00	8 640,00	50,23				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 768,00	1 134 668,00	980 968,38	86,45				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 553,00	188 553,00	172 752,86	91,62				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 300,00	38 300,00	37 774,09	98,63				
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	81 000,00	79 608,14	98,28				
		4430	Różne opłaty i składki	355 000,00	355 000,00	347 256,00	97,82				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 579,00	330 579,00	269 285,00	81,46				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	31 047,35	62,09				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	21 100,00	13 090,00	62,04				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 000,00	108 000,00	96 873,81	89,70				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	24 112,00	24 111,27	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					260 000,00	335 701,00	324 214,76	96,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	563 950,80	539 989,82	95,75	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 340,92	6 191,89	97,65				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,40	2 378,26	97,65				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	570,72	95,12				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,98	1 064,36	97,65				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,66	408,84	97,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	81,34	90,38				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,35	151,70	97,65				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,69	58,29	97,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	21 520,00	21 220,00	98,61				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 092,00	8 092,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 108,00	3 108,00	100,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 000,00	38 988,67	99,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	439 645,00	416 821,75	94,81				
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 214,32	26 072,74	99,46				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 068,48	10 014,06	99,46				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 013,00	3 012,87	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	1 754,33	83,54				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	75095		Pozostała działalność	225 000,00	427 629,00	411 828,11	96,31	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 523,00	94 774,92	91,55				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	75 000,00	117 732,00	110 731,79	94,05				
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	198 374,00	198 321,40	99,97				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	43 176,00	42 499,03	98,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 608,00	6 608,00	6 608,00	100,00				
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 000,00	900 000,00	865 469,36	96,16	178 500,00	678 500,00	648 197,06	95,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 000,00	47 884,70	95,77	55 000,00	255 000,00	226 397,50	88,78
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	45 000,00	43 407,50	96,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 477,20	89,54				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					55 000,00	255 000,00	226 397,50	88,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	85 000,00	84 989,80	99,99	40 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 989,80	99,97				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					40 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	61 000,00	60 513,04	99,20	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 979,00	10 977,80	99,99				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	22,19	4,44				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	49 521,00	49 513,05	99,98				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
	75495		Pozostała działalność	670 500,00	670 500,00	638 581,82	95,24	83 500,00	133 500,00	131 799,56	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 404,00	5 385,00	99,65				
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 878,40	23 523,60	90,90				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	618 697,60	589 557,83	95,29				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 700,00	1 305,37	76,79				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 820,00	18 810,02	99,95				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					83 500,00	133 500,00	131 799,56	98,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			Obsługa długu publicznego	9 470 564,00	7 170 564,00	6 981 288,41	97,36	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 391 789,00	3 091 789,00	2 988 630,72	96,66	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 391 789,00	3 091 789,00	2 988 630,72	96,66				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 078 775,00	4 078 775,00	3 992 657,69	97,89	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	5 078 775,00	0,00	0,00					
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	4 078 775,00	3 992 657,69	97,89				
758			Różne rozliczenia	2 940 000,00	2 740 000,00	1 365 195,14	49,82	2 400 000,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 840 000,00	1 840 000,00	1 365 195,14	74,20	0,00	0,00	0,00	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	275 000,00	275 000,00	1 501,34	0,55				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	1 565 000,00	1 363 693,80	87,14				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 400 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	86 295 957,00	86 775 052,64	85 093 658,53	98,06	2 201 500,00	2 013 727,00	2 006 394,38	99,64
	80101		Szkoły podstawowe	33 486 958,00	34 565 109,28	34 073 578,02	98,58	146 500,00	269 036,00	268 861,23	99,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 540,00	687 357,00	686 863,64	99,93				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 281,43	8 248,38	73,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 340,00	123 067,00	120 419,56	97,85				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330 659,00	20 890 620,00	20 725 718,53	99,21				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669 485,00	1 558 923,00	1 558 919,02	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653 997,00	3 766 876,00	3 709 256,16	98,47				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529 379,00	452 188,00	405 037,52	89,57				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 466,00	126 710,00	121 769,16	96,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 152,00	1 030 416,00	1 030 318,79	99,99				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	428 912,56	423 235,58	98,68				
		4260	Zakup energii	2 042 856,00	1 935 788,00	1 832 331,67	94,66				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	773 504,00	772 276,56	99,84				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 582,00	33 052,00	31 802,00	96,22				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 909,00	1 487 156,29	1 397 683,74	93,98				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 433,00	43 724,00	37 910,03	86,70				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 907,00	4 488,00	4 405,97	98,17				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	28 051,00	15 123,00	14 665,76	96,98				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 092,00	1 149 311,00	1 149 311,00	100,00				
--	--	------	--	--------------	--------------	--------------	--------	--	--	--	--

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	100,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	18 168,00	90,84				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 260,00	26 570,00	25 194,95	94,82				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 000,00	192 044,00	191 870,72	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 500,00	36 248,00	36 247,10	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00		0,00	40 744,00	40 743,41	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 531,00	364 878,00	344 441,00	94,40	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,00	1 439,00	1 091,54	75,85				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 272,00	212 100,00	197 714,20	93,22				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 825,00	15 540,00	15 539,15	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 633,00	37 777,00	36 063,63	95,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00	4 865,00	4 411,32	90,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 921,00	17 180,00	17 180,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00				
		4260	Zakup energii	6 224,00	6 224,00	3 937,45	63,26				
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	31 994,00	31 993,49	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	205,00	180,00	87,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 226,00	21 226,00	20 012,81	94,28				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00	1 020,00	1 009,41	98,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	76,00	76,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	11 778,00	11 778,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	21 989 027,00	21 743 738,00	21 349 579,18	98,19	1 495 000,00	1 260 001,00	1 253 974,69	99,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 022 905,00	5 124 514,00	4 872 022,93	95,07				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	71 000,00	40 544,59	57,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 001,00	45 486,00	44 579,53	98,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 978,00	11 005 408,00	10 943 440,10	99,44				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 633,00	778 986,00	778 980,69	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 074,00	1 942 589,00	1 916 162,43	98,64				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 972,00	215 200,00	205 974,59	95,71				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 451,00	22 422,00	22 295,00	99,43				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 542,00	419 693,00	419 683,33	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 979,00	133 110,00	133 006,54	99,92				
		4260	Zakup energii	706 213,00	598 529,00	588 744,72	98,37				
		4270	Zakup usług remontowych	104 647,00	256 985,00	255 593,33	99,46				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 015,00	18 079,00	17 982,00	99,46				
		4300	Zakup usług pozostałych	387 049,00	413 270,00	412 328,99	99,77				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 281,00	29 936,00	29 854,36	99,73				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 796,00	1 492,00	1 396,92	93,63				
		4430	Różne opłaty i składki	14 106,00	12 944,00	12 938,35	99,96				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 059,00	630 465,00	630 465,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 326,00	23 630,00	23 585,78	99,81				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 495 000,00	1 260 001,00	1 253 974,69	99,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 056,00	216 056,00	113 355,25	52,47	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 077,00	100 077,00	86 401,90	86,34				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 979,00	115 979,00	26 953,35	23,24				
	80110		Gimnazja	17 591 342,00	18 028 650,65	17 896 888,74	99,27	560 000,00	404 000,00	402 952,17	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 941,00	547 081,00	547 058,36	100,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 519,63	4 165,68	75,47				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 625,00	60 187,00	59 927,85	99,57				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849 314,00	11 038 520,00	10 995 210,64	99,61				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 943,00	849 841,00	849 837,67	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 847,00	1 999 719,00	1 979 793,86	99,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 821,00	233 341,00	215 899,68	92,53				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 519,00	6 137,00	6 135,10	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 746,00	387 747,00	387 575,75	99,96				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 150,00	302 526,29	295 283,62	97,61				
		4260	Zakup energii	902 931,00	855 393,00	837 400,15	97,90				
		4270	Zakup usług remontowych	48 761,00	655 002,00	649 117,32	99,10				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 231,00	14 094,00	13 813,00	98,01				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	449 216,00	415 146,73	399 548,55	96,24				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 328,00	31 271,00	29 496,90	94,33				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 019,00	9 227,00	8 743,07	94,76				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 013,00	6 012,56	99,99				
		4430	Różne opłaty i składki	20 035,00	17 720,00	17 719,08	99,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 865,00	582 781,00	582 781,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	352,00	352,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 680,00	11 032,00	11 016,90	99,86				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					560 000,00	404 000,00	402 952,17	99,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 444,00	93 323,00	91 915,60	98,49	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 444,00	93 323,00	91 915,60	98,49				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 540,00	389 487,00	332 923,82	85,48	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 488,00	51 527,00	47 664,30	92,50				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 837,00	7 847,00	7 846,21	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	99 105,00	86 684,00	71 701,30	82,72				
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 163,00	19 482,00	13 404,09	68,80				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 947,00	223 947,00	192 307,92	85,87				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 952 323,00	4 850 613,00	4 744 126,34	97,80	0,00	80 690,00	80 606,29	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 322,00	47 747,00	46 729,45	97,87				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 284,00	3 041 034,00	2 991 718,23	98,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 215,00	209 859,00	209 842,63	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 165,00	525 925,00	511 312,24	97,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 701,00	57 721,00	54 141,95	93,80				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	750,00	727,00	96,93				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 417,00	238 969,00	238 855,29	99,95				
		4260	Zakup energii	339 078,00	305 915,00	281 825,49	92,13				
		4270	Zakup usług remontowych	75 368,00	121 675,00	118 599,08	97,47				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 752,00	6 618,00	5 995,00	90,59				
		4300	Zakup usług pozostałych	145 140,00	150 569,00	140 923,41	93,59				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	888,57	77,27				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 626,00	139 572,00	139 572,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 351,00	2 929,00	2 816,00	96,14				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	80 690,00	80 606,29	99,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 885 497,00	1 967 584,00	1 922 855,72	97,73				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 533,00	1 365 858,00	1 331 517,20	97,49				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 774,00	398 500,00	397 068,92	99,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 959,00	77 611,00	77 610,64	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 075,00	88 500,00	80 724,96	91,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 311,00	10 500,00	9 319,00	88,75				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	26 615,00	26 615,00	100,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 198 236,00	3 425 307,71	3 414 745,42	99,69				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 140,00	52 140,00	49 621,80	95,17				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163,36	160,32	98,14				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 365,00	2 535 420,00	2 532 155,85	99,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 835,00	182 835,00	182 835,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 396,00	464 898,00	462 303,64	99,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 902,00	57 677,00	56 231,41	97,49				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 920,35	9 183,40	92,57				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 598,00	122 254,00	122 254,00	100,00				
	80195		Pozostała działalność	1 155 003,00	1 130 306,00	809 249,44	71,60	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 756,37	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	2 074,66	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,34	0,00	0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	354,76	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	288,04	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	499,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	50,83	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 881,00	35 081,00	33 600,00	95,78				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 524,00	0,00	0,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 119,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	2 916,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 054,00	124 034,00	87 281,86	70,37				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 915,00	0,00	0,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 575,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	5 985,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 483,00	7 964,98	17,51				
		4300	Zakup usług pozostałych	325 895,00	323 395,00	166 564,60	51,51				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 930,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	11 730,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00	870,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 193,00	513 838,00	513 838,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	0,00	0,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	0,00				
803			Szkolnictwo wyższe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	175 000,00	0,00	0,00					
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	4 975 599,00	5 075 561,00	4 822 356,95	95,01	0,00	62 065,00	62 055,79	99,99
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	1 716 605,00	1 768 041,00	1 724 519,69	97,54	0,00	6 075,00	6 074,59	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	6 010,00	4 501,68	74,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 173,00	1 098 256,00	1 096 681,86	99,86				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 125,00	78 784,00	78 783,42	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 558,00	200 685,00	199 405,34	99,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 025,00	16 824,00	16 823,94	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	30 840,00	30 840,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	86 225,00	86 224,82	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	27 720,00	27 720,00	19 501,86	70,35				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	699,38	99,91				
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 484,55	99,98				
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	19 393,00	18 894,76	97,43				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	2 286,00	2 286,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	80 950,00	53 581,16	66,19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 997,00	2 811,29	93,80				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	475,59	26,42				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	402,00	400,50	99,63				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	31 810,00	30 265,33	95,14				
--	--	------	--	-----------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	10 292,00	10 292,00	10 292,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	69,69	99,56				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 497,00	5 496,52	99,99				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 075,00	6 074,59	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 381,00	84 785,00	84 783,77	100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	2 100,00	2 100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,00	922,50	99,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 913,00	13 912,31	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 849,00	1 848,96	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 695 524,00	1 707 844,00	1 678 189,32	98,26	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	871,00	870,52	99,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 420,00	518 770,00	518 764,17	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 662,00	31 329,00	31 328,46	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 844,00	122 844,00	121 373,10	98,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 454,00	12 954,00	11 670,21	90,09				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417 814,00	417 814,00	403 252,98	96,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	101 909,00	101 740,69	99,83				
		4220	Zakup środków żywności	39 240,00	49 240,00	43 391,27	88,12				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	57 200,00	40 735,00	38 818,79	95,30				
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	2 276,00	2 275,50	99,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 240,00	1 240,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	362 460,00	341 860,00	338 199,93	98,93				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	10 150,00	9 497,73	93,57				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	26 256,00	26 255,93	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 288,00	3 205,15	97,48				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	265,00	265,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 348,00	11 651,00	11 650,35	99,99				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 740,00	4 740,00	100,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 400,00	6 398,30	99,97				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	31 980,00	31 980,00	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 215 089,00	1 228 089,00	1 213 615,09	98,82	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 026,00	2 014,04	99,41				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 771,00	508 563,00	508 537,17	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 873,00	40 104,00	40 103,86	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 713,00	110 713,00	110 185,61	99,52				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 898,00	11 281,00	10 865,38	96,32				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 040,00	103 040,00	100 222,50	97,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	36 257,00	36 191,38	99,82				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00	860,00	855,49	99,48				
		4260	Zakup energii	40 500,00	41 100,00	38 258,08	93,09				
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	50 727,00	98,50				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1 255,00	1 255,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	282 000,00	275 626,12	97,74				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	964,00	960,95	99,68				
		4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	9 820,00	9 207,95	93,77				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 421,00	16 398,00	16 398,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 005,00	4 005,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,36	97,22				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	8 180,00	8 179,20	99,99				
	85195		Pozostała działalność	256 000,00	286 802,00	121 249,08	42,28	0,00	15 010,00	15 001,20	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 255,50	4 255,50	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	735,99	735,99	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,69	93,69	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 521,60	7 095,89	61,59				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	248 195,22	87 611,01	35,30				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 457,00	72,85				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	15 010,00	15 001,20	99,94
852			Pomoc społeczna	30 497 420,00	58 858 616,00	57 899 652,73	98,37	103 200,00	457 011,00	455 391,48	99,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 325 000,00	2 041 220,00	1 937 951,00	94,94	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00	2 041 220,00	1 937 951,00	94,94				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 116,00	1 233 820,00	1 233 748,49	99,99	73 000,00	104 518,00	103 065,53	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 795,00	3 794,74	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 800,00	579 903,00	579 903,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	41 597,00	41 596,78	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 317,00	105 567,00	105 560,19	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 225,00	7 214,00	7 213,55	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 910,00	91 967,00	91 966,74	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	216 216,00	226 216,00	226 216,00	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	71 300,00	73 078,00	73 075,47	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 139,00	34 138,66	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 893,00	1 893,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 712,00	38 654,29	99,85				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 240,00	2 239,72	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	382,00	382,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	19 830,00	19 829,25	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 125,00	5 818,00	5 818,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 363,00	1 362,04	99,93				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000,00	91 981,00	90 529,37	98,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000,00	12 537,00	12 536,16	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	23 999,80	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 568,00	7 568,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 872,00	14 872,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	700,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	860,00	859,80	99,98				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85206		Wspieranie rodziny	1 150 092,00	1 053 888,00	1 007 336,05	95,58	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 120,00	201 147,00	201 138,39	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,00	8 393,00	8 392,57	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,00	35 722,00	35 148,39	98,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	4 385,00	4 081,43	93,08				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 250,00	5 950,00	95,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	7 750,00	7 744,68	99,93				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	785,00	785,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	176,00	160,60	91,25				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 724,40	98,89				
		4430	Różne opłaty i składki	855 741,00	764 716,00	719 551,65	94,09				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	6 564,00	6 563,58	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 900,00	10 795,36	99,04				
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 431 000,00	24 380 791,97	99,79	0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 049 111,00	24 001 403,94	99,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 300,00	166 300,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	28 691,00	28 690,36	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 810,00	3 809,13	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 643,00	107 481,12	99,85				
		4260	Zakup energii	0,00	6 111,00	6 110,90	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	487,00	487,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	60 663,53	96,29				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	577,00	576,54	99,92				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 828,75	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 321,00	1 320,70	99,98				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 000,00	17 677 964,00	17 617 409,66	99,66	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 184 000,00	17 206 455,00	17 145 901,58	99,65				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	56 922,00	56 922,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 686,00	7 686,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	34 787,00	34 787,00	100,00				
		4260	Zakup energii	0,00	3 527,00	3 527,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,00	60,60	99,34				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	640,00	639,88	99,98				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 886,00	2 885,60	99,99				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 100,00	157 060,00	154 197,83	98,18	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 100,00	157 060,00	154 197,83	98,18				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 500,00	1 325 846,00	1 312 988,61	99,03	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 500,00	1 306 680,00	1 293 823,01	99,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 166,00	19 165,60	100,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 493 427,00	2 036 900,38	81,69	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 491 915,41	2 035 435,55	81,68				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,59	1 464,83	96,91				
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00	744 220,00	737 048,60	99,04	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	744 220,00	737 048,60	99,04				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 392 312,00	4 581 344,00	4 581 333,51	100,00	30 200,00	58 493,00	58 491,47	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 423,00	3 423,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 308,00	13 307,33	99,99				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 100,00	3 092 573,00	3 092 573,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 750,00	219 397,00	219 396,29	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 814,00	550 402,00	550 401,30	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 648,00	56 226,00	56 225,24	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 954,00	181 030,00	181 030,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	100,00				
		4260	Zakup energii	75 000,00	56 127,00	56 126,65	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 300,00	39 300,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	173 966,00	173 964,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	13 770,00	13 769,19	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 303,00	1 302,30	99,95				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 620,00	1 619,32	99,96				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	102 666,00	102 665,10	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 506,00	9 506,00	9 506,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,42	98,55				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	882,00	881,38	99,93				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 440,00	22 439,47	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 018,00	14 017,52	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	35 293,00	35 291,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 219 800,00	1 540 082,00	1 378 948,33	89,54	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 800,00	1 540 082,00	1 378 948,33	89,54				
	85295		Pozostała działalność	1 281 500,00	1 554 745,00	1 496 998,50	96,29	0,00	245 000,00	244 973,22	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	620 000,00	609 855,04	98,36				
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	690 355,00	679 470,79	98,42				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 600,00	6 900,00	90,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	78 130,00	72 375,53	92,63				
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	12 950,00	12 949,68	100,00				
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	54 779,38	69,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	66 710,00	60 668,08	90,94				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	145 000,00	144 973,22	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 610,00	2 710 080,00	2 514 992,21	92,80	7 000,00	159 359,00	146 926,58	92,20
	85305		Żłobki	2 659 610,00	2 710 080,00	2 514 992,21	92,80	7 000,00	159 359,00	146 926,58	92,20
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	211 680,00	211 680,00	177 240,65	83,73				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 300,00	510 300,00	368 576,09	72,23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	5 965,00	5 963,37	99,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 276,00	1 263 649,00	1 258 332,29	99,58				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 245,00	86 413,00	86 411,97	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 127,00	184 996,00	180 360,43	97,49				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 406,00	24 406,00	22 342,09	91,54				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 801,00	43 171,00	43 138,54	99,92				
		4220	Zakup środków żywności	154 600,00	154 600,00	150 837,57	97,57				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 876,00	4 396,00	4 377,86	99,59				
		4260	Zakup energii	76 335,00	85 645,00	83 859,06	97,91				
		4270	Zakup usług remontowych	15 740,00	18 823,00	18 620,95	98,93				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 514,00	3 482,00	99,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 801,00	47 009,00	46 144,28	98,16				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 283,00	3 640,00	3 459,37	95,04				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	998,89	99,89				
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 936,00	42 179,00	42 179,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 990,00	7 443,00	7 443,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	50,70	99,41				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 100,00	2 074,10	98,77				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	152 359,00	139 926,58	91,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 597 902,00	3 431 173,00	3 307 719,06	96,40	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	3 147 742,00	2 826 039,00	2 765 187,53	97,85	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	3 472,00	3 308,09	95,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 510,00	2 085 987,00	2 038 643,17	97,73				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 565,00	133 688,00	133 682,97	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 151,00	375 752,00	365 407,01	97,25				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 705,00	47 791,00	44 833,33	93,81				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 039,00	16 027,27	99,93				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 300,00	13 275,69	99,82				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	165,00	165,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 679,00	149 845,00	149 845,00	100,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	376 060,00	531 034,00	468 431,53	88,21	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	375 000,00	474 485,00	445 432,05	93,88				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	56 549,00	22 999,48	40,67				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 358 630,00	17 916 923,00	16 946 413,34	94,58	5 211 000,00	5 801 716,00	5 409 295,41	93,24
	90002		Gospodarka odpadami	7 559 500,00	7 649 500,00	7 568 317,58	98,94	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 200,00	1 546,42	70,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	149,05	49,68				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 000,00	17 316,00	91,14				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	28 400,00	16 239,55	57,18				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 683,73	81,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400 000,00	7 586 231,00	7 521 013,83	99,14				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	100,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	395 500,00	389 107,61	98,38	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	395 500,00	389 107,61	98,38				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200 000,00	2 907 200,00	2 684 292,19	92,33	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 880,00	391 080,00	308 206,90	78,81				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 220,00	45 620,00	45 607,94	99,97				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	84 220,00	54 328,75	64,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	15 480,00	10 051,95	64,94				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 800,00	13 036,74	42,33				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	320 000,00	318 452,58	99,52				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	8 020,00	40,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	2 000 000,00	1 926 587,33	96,33				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 395 400,00	3 801 618,00	3 614 557,98	95,08	400 000,00	568 053,00	566 394,05	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 522,00	74 652,74	98,85				
		4260	Zakup energii	900 000,00	893 000,00	843 657,70	94,47				
		4270	Zakup usług remontowych	1 761 400,00	1 696 242,00	1 654 175,61	97,52				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 000,00	1 136 854,00	1 042 071,93	91,66				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000,00	487 514,00	485 855,67	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						80 539,00	80 538,38	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 803 730,00	3 163 105,00	2 690 137,98	85,05	3 311 000,00	5 083 663,00	4 692 901,36	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 064,00	2 910,74	95,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 711,00	3 196,31	86,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	476,00	279,17	58,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 078,00	24 844,00	88,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000,00	262 656,00	256 668,39	97,72				
		4260	Zakup energii	350 000,00	360 166,00	335 191,81	93,07				
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	603 700,00	554 158,39	91,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 530,00	1 891 454,00	1 503 195,40	79,47				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	976,77	97,68				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 800,00	2 717,00	97,04				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000 000,00	4 828 609,00	4 522 192,36	93,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					311 000,00	255 054,00	170 709,00	66,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 929 615,00	9 131 717,00	9 103 123,67	99,69	4 520 000,00	3 661 598,00	3 638 516,23	99,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000,00	3 180 000,00	3 173 646,10	99,80	120 000,00	275 300,00	258 003,82	93,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	90 000,00	83 646,10	92,94				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					120 000,00	275 300,00	258 003,82	93,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		Biblioteki	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92118		Muzea	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	397 102,00	387 971,82	97,70	4 350 000,00	3 336 298,00	3 330 512,41	99,83
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	340 870,17	97,39				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 102,00	47 101,65	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 000 000,00	2 986 298,00	2 980 512,41	99,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	529 615,00	654 615,00	641 505,75	98,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	265 000,00	253 093,74	95,51				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 500,00	4 500,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 006,38	98,21				
		4300	Zakup usług pozostałych	252 415,00	347 615,00	346 905,63	99,80				
926			Kultura fizyczna	8 585 461,00	8 725 461,00	8 546 176,98	97,95	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 331 418,00	5 431 418,00	5 370 660,01	98,88	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 331 418,00	5 431 418,00	5 370 660,01	98,88				
	92695		Pozostała działalność	3 254 043,00	3 294 043,00	3 175 516,97	96,40	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	3 072 614,00	3 072 614,00	3 028 793,91	98,57				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	6 513,20	20,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 836,00	91,05	1,33				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 833,00	88 833,00	65 002,65	73,17				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	93 760,00	75 116,16	80,12				
			Razem	219 102 399,00	247 909 718,51	240 629 787,55	97,06	39 837 340,00	46 952 861,00	45 908 628,90	97,78
			Wydatki bieżące ogółem	219 102 399,00	247 909 718,51	240 629 787,55	97,06	Dokument podpisany przez: Prezydenta Miasta Głogowa - Rafała Rokaszewicza Skarbnika - Annę Malicę			
			Wydatki majątkowe ogółem	39 837 340,00	46 952 861,00	45 908 628,90	97,78				
			WYDATKI OGÓŁEM	258 939 739,00	294 862 579,51	286 538 416,45	97,18				