

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:					RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2012 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
					Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2012 r.		
						wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580,00	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	566,25	97,6
	0103		Izby rolnicze	580,00	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	566,25	97,6
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	580,00	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	566,25	97,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 135,00	329 810,03	118 496,73	0,00	0,00	440 583,69	770 393,72	95,9
	40002		Dostarczanie wody	346 635,00	329 810,03	118 496,73	0,00	0,00	0,00	329 810,03	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,14	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 734,00	93 814,90	93 814,90	0,00	0,00	0,00	93 814,90	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00	7 252,55	7 252,55	0,00	0,00	0,00	7 252,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 575,00	15 078,76	15 078,76	0,00	0,00	0,00	15 078,76	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	2 350,52	2 350,52	0,00	0,00	0,00	2 350,52	73,7
		4140	Wpłaty na PFRON	2 300,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 928,00	62 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62 927,21	100,0
		4260	Zakup energii	47 819,00	45 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 855,62	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827,68	92,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,14	75,6
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	727,88	72,8
		4390	Zakup obejmujących wykonania eksperyz, analiz i opinii	16 500,00	14 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741,05	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 934,00	24 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933,18	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 233,00	30 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 232,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,40	64,3

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 583,69	440 583,69	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 583,69	440 583,69	96,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 441 573,00	98 439,97	0,00	0,00	0,00	3 102 127,34	3 200 567,31	93,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 528,11	195 528,11	86,9
		6630	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 528,11	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 602,00	98 439,97	0,00	0,00	0,00	1 043 339,20	1 141 779,17	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,51	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	67 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67 622,33	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,74	59,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39	87,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	40,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 472,07	445 472,07	93,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	708 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 867,13	587 867,13	82,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 880 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 260,03	1 863 260,03	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 880 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 260,03	1 863 260,03	99,1
630			TURYSTYKA	90 832,00	74 964,21	45 064,00	0,00	0,00	8 127,49	83 091,70	91,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 832,00	74 964,21	45 064,00	0,00	0,00	8 127,49	83 091,70	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	4 164,00	83,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 507,00	24 507,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	24 507,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	16 393,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 592,00	10 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,10	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 495,00	13 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,23	70,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	643,17	91,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,01	97,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,67	3 005,67	99,9

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,82	5 121,82	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 749 167,00	2 265 876,99	2 984,62	0,00	0,00	2 267 399,87	4 533 276,86	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 749 167,00	2 265 876,99	2 984,62	0,00	0,00	2 267 399,87	4 533 276,86	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	2 984,62	2 984,62	0,00	0,00	0,00	2 984,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715,00	16 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,29	100,0
		4260	Zakup energii	316 443,00	316 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	316 442,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	159 703,00	158 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158 952,32	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	334 497,00	324 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	324 620,33	97,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 863,00	5 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	841 530,00	841 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	841 529,72	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	548 722,00	548 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 722,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac.	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 448,00	23 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 447,59	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 608,43	181 608,43	86,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 357 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 061,29	1 243 061,29	91,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	882 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 470,15	824 470,15	93,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	18 260,00	83,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 700,00	85 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,22	91,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 827,00	49 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 599,75	92,1
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	53 827,00	49 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 599,75	92,1
	71035		Cmentarze	39 873,00	36 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36 008,47	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	36,8
		4260	Zakup energii	175,00	174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	174,14	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	23 025,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 973,00	13 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,33	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 109 057,00	2 982 740,04	1 877 610,30	0,00	0,00	21 087,89	3 003 827,93	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 302,79	43 174,86	0,00	0,00	0,00	49 302,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 128,00	34 128,00	34 128,00	0,00	0,00	0,00	34 128,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00	2 877,85	2 877,85	0,00	0,00	0,00	2 877,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 333,00	5 332,02	5 332,02	0,00	0,00	0,00	5 332,02	100,0

		4120	Składka na Fundusz Pracy	837,00	836,99	836,99	0,00	0,00	0,00	836,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	100,0
	75022		Rady gmin	104 700,00	96 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 282,50	92,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00	92 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92 506,01	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,09	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	994,40	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 675 562,00	2 561 779,26	1 804 935,44	0,00	0,00	21 087,89	2 582 867,15	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90	79,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 410 755,00	1 379 378,74	1 379 378,74	0,00	0,00	0,00	1 379 378,74	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 199,00	110 198,60	110 198,60	0,00	0,00	0,00	110 198,60	100,0
		4100	Wynagrodzenia agenc.–prowizyjne	105 053,00	91 285,02	91 285,02	0,00	0,00	0,00	91 285,02	86,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 000,00	191 317,98	191 317,98	0,00	0,00	0,00	191 317,98	182,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	29 378,14	29 378,14	0,00	0,00	0,00	29 378,14	14,1
		4140	Wpłaty na PFRON	26 200,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 384,00	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 376,96	3 376,96	0,00	0,00	0,00	3 376,96	12,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 672,00	92 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92 967,34	516,5
		4260	Zakup energii	96 500,00	94 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 731,50	100,1
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	23 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032,95	23,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	232 049,00	232 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	232 048,57	15469,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00	15 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,02	6,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 223,00	16 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,11	104,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 897,00	19 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 287,02	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 562,00	51 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 141,82	99,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	658,00	657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	657,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84 148,00	84 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 147,23	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	37 465,00	37 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37 464,87	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 201,00	31 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081,33	96,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	31 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 813,20	97,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087,89	21 087,89	95,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 699,00	205 082,21	700,00	0,00	0,00	0,00	205 082,21	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 447,00	184 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	184 446,41	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	76,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	72 792,00	70 293,28	28 800,00	0,00	0,00	0,00	70 293,28	96,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,28	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 048,00	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 850,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	92,9
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	211 257,00	160 032,94	0,00	5 000,00	0,00	13 637,69	173 670,63	82,2
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	42 757,00	42 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,15	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	42 757,00	42 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,15	100,0
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 717,00	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,20	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	112 298,00	93 021,20	0,00	0,00	0,00	9 637,69	102 658,89	91,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,36	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 993,00	14 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,80	92,6
		4260	Zakup energii	10 998,00	8 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,11	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	9 530,00	8 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,16	86,6

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2012

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,23	94,9
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,24	82,1
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,94	76,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 970,00	34 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 954,36	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 964,00	0,00	0,00		0,00	4 963,69	4 963,69	100,0
	75414		Obrona Cywilna	1 002,00	1 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,97	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	75416		Straż Miejska	11 683,00	11 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142,92	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,00	7 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,25	79,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 300,00	2 894,50	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 894,50	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	675,78	84,5
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,82	97,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 111 700,00	1 109 640,99	0,00	0,00	1 109 640,99	0,00	1 109 640,99	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 111 700,00	1 109 640,99	0,00	0,00	1 109 640,99	0,00	1 109 640,99	99,8

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 083 800,00	1 081 740,99	0,00	0,00	1 081 740,99	0,00	1 081 740,99	99,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 789 422,00	5 559 803,02	4 175 600,82	0,00	0,00	0,00	5 559 803,02	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 910,00	2 662 433,38	2 146 645,55	0,00	0,00	0,00	2 662 433,38	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	126 751,00	110 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110 712,73	87,3
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 700 601,00	1 634 846,40	1 634 846,40	0,00	0,00	0,00	1 634 846,40	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 269,00	118 267,62	118 267,62	0,00	0,00	0,00	118 267,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 913,00	331 636,84	331 636,84	0,00	0,00	0,00	331 636,84	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	2 468,58	2 468,58	0,00	0,00	0,00	2 468,58	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,62	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 572,00	36 658,63	36 658,63	0,00	0,00	0,00	36 658,63	80,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,87	319,87	0,00	0,00	0,00	319,87	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,42	56,42	0,00	0,00	0,00	56,42	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 938,57	4 938,57	0,00	0,00	0,00	4 938,57	82,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,00	14 464,45	14 464,45	0,00	0,00	0,00	14 464,45	69,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671,00	2 552,55	2 552,55	0,00	0,00	0,00	2 552,55	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 280,00	90 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90 328,11	91,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	336,88	67,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	5 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,90	99,2
		4260	Zakup energii	142 500,00	141 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141 668,52	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 120,00	12 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,34	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,50	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	37 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 193,52	87,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,59	77,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,60	86,0
		4410	Podróże służbowe	6 975,00	4 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,44	59,5
		4417	Podróże służbowe	200,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	35,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	86,8
		4427	Podróże służbowe	643,00	396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	396,08	61,6
		4437	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	97 046,00	91 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91 828,78	94,6
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86	72,9

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,63	76,7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,36	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 326,00	98 227,77	74 827,70	0,00	0,00	0,00	98 227,77	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557,00	4 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,86	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 389,00	58 669,34	58 669,34	0,00	0,00	0,00	58 669,34	85,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	4 170,71	4 170,71	0,00	0,00	0,00	4 170,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 885,00	10 780,78	10 780,78	0,00	0,00	0,00	10 780,78	83,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 206,87	1 206,87	0,00	0,00	0,00	1 206,87	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,55	98,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	78,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,86	97,6
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	426,49	85,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,38	76,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37	56,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 239,00	4 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,06	97,1
	80104		Przedszkola	870 341,00	841 602,52	658 099,57	0,00	0,00	0,00	841 602,52	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 849,00	34 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 946,90	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	543 443,00	543 399,52	543 399,52	0,00	0,00	0,00	543 399,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 209,00	38 208,22	38 208,22	0,00	0,00	0,00	38 208,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 254,00	63 029,87	63 029,87	0,00	0,00	0,00	63 029,87	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 009,00	13 461,96	13 461,96	0,00	0,00	0,00	13 461,96	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	38 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,56	97,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	41,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	4 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,08	98,5
		4260	Zakup energii	34 330,00	31 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 387,76	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,55	89,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	419,45	83,9

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	346,57	28,9
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	460,95	46,1
		4440	Odpis na ZFŚS	33 900,00	33 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864,33	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	735,55	49,0
	80110		Gimnazja	1 543 384,00	1 509 301,87	1 181 198,02	0,00	0,00	0,00	1 509 301,87	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 074,00	65 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,79	95,5
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	923 431,00	913 169,97	913 169,97	0,00	0,00	0,00	913 169,97	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 413,00	71 412,43	71 412,43	0,00	0,00	0,00	71 412,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 759,00	172 022,04	172 022,04	0,00	0,00	0,00	172 022,04	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	21 713,58	21 713,58	0,00	0,00	0,00	21 713,58	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 760,00	59 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59 727,38	98,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	66,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,05	98,3
		4260	Zakup energii	115 000,00	110 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110 380,60	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,89	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	19 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,56	94,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,65	75,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,23	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,68	73,8
		4440	Odpis na ZFŚS	52 087,00	51 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,89	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140,14	70,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	78,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00	175 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	175 517,61	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	175 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	175 517,61	98,6
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 231,00	18 015,15	7 670,00	0,00	0,00	0,00	18 015,15	77,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,00	92,4

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 861,00	6 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,15	55,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 888,00	217 225,15	106 517,98	0,00	0,00	0,00	217 225,15	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,33	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 108,00	83 473,03	83 473,03	0,00	0,00	0,00	83 473,03	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 501,25	6 501,25	0,00	0,00	0,00	6 501,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	14 445,12	14 445,12	0,00	0,00	0,00	14 445,12	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 098,58	2 098,58	0,00	0,00	0,00	2 098,58	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,67	97,9
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 363,75	99,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 500,00	14 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,58	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,47	81,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	589,58	78,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 374,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	97,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. Organizac.	250,00	216,00						
	80195		Pozostała działalność	40 342,00	37 479,57	642,00	0,00	0,00	0,00	37 479,57	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 000,00	588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	588,81	29,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 700,00	36 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 248,76	96,2
851			OCHRONA ZDROWIA	270 000,00	219 086,62	96 330,78	37 034,43	0,00	0,00	219 086,62	81,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 805,00	42 675,29	18 891,03	7 406,89	0,00	0,00	42 675,29	76,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 446,00	7 406,89	0,00	7 406,89	0,00	0,00	7 406,89	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 286,84	2 286,84	0,00	0,00	0,00	2 286,84	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 230,00	2 028,81	2 028,81	0,00	0,00	0,00	2 028,81	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	240,25	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 776,00	14 335,13	14 335,13	0,00	0,00	0,00	14 335,13	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	5 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,19	83,8
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 394,00	9 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,46	60,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	97,5

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 195,00	176 411,33	77 439,75	29 627,54	0,00	0,00	176 411,33	82,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 784,00	29 627,54	0,00	29 627,54	0,00	0,00	29 627,54	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 147,00	9 146,73	9 146,73	0,00	0,00	0,00	9 146,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 478,00	8 502,65	8 502,65	0,00	0,00	0,00	8 502,65	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	960,84	960,84	0,00	0,00	0,00	960,84	61,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 213,00	58 829,53	58 829,53	0,00	0,00	0,00	58 829,53	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 594,00	24 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,68	94,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 267,00	39 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 339,37	66,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	66,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	400,00	321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	80,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 030 670,00	2 902 855,26	370 522,02	0,00	0,00	0,00	2 902 855,26	95,8
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	4 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,98	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,98	22,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 500,00	189 424,14	0,00	0,00	0,00	2 500,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	126 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	63 141,38	0,00	0,00	0,00	2 500,00	71,4
	85206		Wspieranie rodziny	14 520,00	8 747,40	8 332,40	0,00	0,00	0,00	8 747,40	60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 635,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	60,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 142,00	1 282,40	1 282,40	0,00	0,00	0,00	1 282,40	59,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 000,00	1 405 886,79	63 141,38	0,00	0,00	0,00	1 405 886,79	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 300,00	1 340 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 183,99	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	29 361,26	29 361,26	0,00	0,00	0,00	29 361,26	91,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 459,61	2 459,61	0,00	0,00	0,00	2 459,61	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 600,00	30 538,30	30 538,30	0,00	0,00	0,00	30 538,30	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	782,21	782,21	0,00	0,00	0,00	782,21	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	1 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,90	99,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,77	93,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	436,75	87,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	28 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497,86	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 800,00	28 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497,86	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 100,00	474 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	474 339,36	93,5
		3110	Świadczenia społeczne	331 650,00	322 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	322 327,85	97,2
		3119	Świadczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	168 100,00	144 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144 661,51	86,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 000,00	212 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	212 426,93	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	212 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	212 426,93	99,3
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	213 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	213 950,49	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	213 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	213 950,49	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 250,00	410 058,69	307 380,64	0,00	0,00	0,00	410 058,69	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	444,32	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	225 999,00	218 462,60	218 462,60	0,00	0,00	0,00	218 462,60	96,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	22 352,00	22 351,02	22 351,02	0,00	0,00	0,00	22 351,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 788,48	16 788,48	0,00	0,00	0,00	16 788,48	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 200,00	42 119,46	42 119,46	0,00	0,00	0,00	42 119,46	97,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00	4 065,57	4 065,57	0,00	0,00	0,00	4 065,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	3 360,10	3 360,10	0,00	0,00	0,00	3 360,10	84,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,41	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 923,00	20 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 561,92	98,3
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,55	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25 082,84	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	532,43	66,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,71	97,7
		4410	Podróże służbowe	1 100,00	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	993,84	90,3
		4440	Odpis na ZFŚS	5 922,00	5 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,44	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	90,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 947,00	86,7
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 947,00	86,7
	85295		Pozostała działalność	99 000,00	83 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83 013,76	83,9
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	83 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83 013,76	83,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 130,00	63 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 563,68	61,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 130,00	63 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 563,68	61,6
		3240	Stypendia dla uczniów	96 989,00	57 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 423,18	59,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 141,00	6 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,50	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 536 570,00	1 835 785,18	152 749,43	0,00	0,00	605 836,14	2 441 621,32	96,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 083 543,00	468 630,83	152 749,43	0,00	0,00	558 289,39	1 026 920,22	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,69	81,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	118 055,12	118 055,12	0,00	0,00	0,00	118 055,12	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,00	9 411,83	9 411,83	0,00	0,00	0,00	9 411,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	22 394,08	22 394,08	0,00	0,00	0,00	22 394,08	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 486,40	2 486,40	0,00	0,00	0,00	2 486,40	82,9
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36 934,51	97,2
		4260	Zakup energii	117 900,00	114 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114 076,44	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	36 988,00	36 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,99	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	74 843,00	65 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65 820,89	87,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	532,44	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,11	90,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,45	98,1

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 827,00	16 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,65	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 809,00	14 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,57	94,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	77,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,66	62,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 243,70	518 243,70	97,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 045,69	40 045,69	75,6
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	34 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34 756,65	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,65	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	717 663,00	710 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	710 987,72	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	537,70	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	717 125,00	710 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	710 450,02	99,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 474,00	213 472,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	233 472,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	29 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 294,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 664,00	4 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	179 515,00	179 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179 514,36	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 170,00	379 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	379 674,14	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,95	52,7
		4260	Zakup energii	273 598,00	251 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251 834,50	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 843,00	115 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115 842,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 729,00	6 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,17	100,0
	90095		Pozostała działalność	60 720,00	28 263,34	0,00	0,00	0,00	27 546,75	55 810,09	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	785,68	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 320,00	27 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27 319,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 546,75	27 546,75	88,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 300,00	549 357,18	4 642,00	262 299,95	0,00	7 200,00	556 557,18	98,6
	92105		Pozostałe zadania z kultury	297 000,00	292 057,18	4 642,00	4 999,95	0,00	0,00	292 057,18	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	4 999,95	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 281,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	11 281,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 777,00	11 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268 783,00	263 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	263 999,46	98,2
	92116		Biblioteki	257 300,00	257 300,00	0,00	257 300,00	0,00	0,00	257 300,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 300,00	257 300,00	0,00	257 300,00	0,00	0,00	257 300,00	100,0
	92120			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	72,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	72,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 206,00	190 499,72	2 463,38	80 000,00	0,00	0,00	190 499,72	91,9
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	61 581,89	410,38	0,00	0,00	0,00	61 581,89	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	410,38	410,38	0,00	0,00	0,00	410,38	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,52	47,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,66	68,2
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,45	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,88	95,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	140 206,00	128 917,83	2 053,00	80 000,00	0,00	0,00	128 917,83	91,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,59	90,9
		4260	Zakup energii	906,00	905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	905,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 736,38	94,3
			Wydatki ogółem:	26 183 631,00	18 429 620,30	6 846 464,08	384 334,38	1 109 640,99	6 466 000,11	24 895 620,41	95,1