

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R							
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R							
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 500.00	616 407.46	600 922.17	97.5%
	01008		Melioracje wodne	40 000.00	40 000.00	33 153.70	82.9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899.00	899.00	876.71	97.5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146.00	146.00	142.25	97.4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955.00	7 955.00	5 806.00	73.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	7 256.00	6 373.74	87.8%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000.00	7 684.00	7 684.00	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	450.00	90.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	15 560.00	11 821.00	76.0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa		28 000.00	27 057.62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000.00	27 057.62	
	01030		Izby rolnicze	11 000.00	11 000.00	10 858.76	98.7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000.00	11 000.00	10 858.76	98.7%
			Pozostała działalność	23 500.00	537 407.46	529 852.09	98.6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680.00	679.50	99.9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		111.00	110.25	99.3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300.00	8 300.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	9 154.00	2 200.42	24.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500.00	24 374.54	24 374.02	100.0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam.teryt.	3 000.00	600.00	0.00	0.0%
		4430	Opłaty i składki		494 187.92	494 187.90	100.0%
020			Leśnictwo	2 100.00	2 100.00	1 850.00	88.1%
	02001		Gospodarka leśna	2 100.00	2 100.00	1 850.00	88.1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	1 000.00	799.00	79.9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100.00	1 100.00	1 051.00	95.5%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.0%
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000.00	25 000.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
600			Transport i łączność	2 506 780.00	2 529 780.00	2 495 094.12	98.6%
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	0.00	0.00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000.00	50 000.00	50 000.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	0.00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 071 000.00	1 071 000.00	1 066 103.54	99.5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000.00	47 000.00	42 886.70	91.2%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000.00	14 000.00	13 216.84	94.4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	100.0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 780.00	751 131.00	736 684.67	98.1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260.00	469.00	468.41	99.9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540.00	77.00	76.01	98.7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200.00	12 805.00	12 804.04	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	24 000.00	22 808.76	95.0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000.00	70 000.00	63 670.33	91.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	8 000.00	7 295.20	91.2%
		4330	Zakup usług jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00	0.00	0.0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 780.00	635 780.00	629 561.92	99.0%
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000.00	657 649.00	642 305.91	97.7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000.00	85 979.00	85 976.87	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000.00	58 670.00	48 300.51	82.3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	513 000.00	508 028.53	99.0%

630			Turystyka	267 278.00	1 142 646.00	910 762.85	79.7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000.00	72 960.00	70 571.09	96.7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030.00	233.00	0.00	0.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170.00	38.00	0.00	0.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800.00	12 029.00	10 484.00	87.2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	15 835.00	15 260.43	96.4%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000.00	44 825.00	44 826.66	100.0%
	63095		Pozostała działalność	227 278.00	1 069 686.00	840 191.76	78.5%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 013.00	52 011.49	100.0%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 181.00	9 178.50	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	715.00	0.00	0.0%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 454.00	21 453.65	100.0%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 787.00	3 785.92	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.00	103.00	0.00	0.0%
		4125	Składki na Fundusz Pracy		2 222.00	2 221.11	100.0%
		4126	Składki na Fundusz Pracy		392.00	391.99	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182.00	2 891.00	182.31	6.3%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe		4 335.00	4 335.00	100.0%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe		765.00	765.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	21 000.00	16 062.16	76.5%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia		44 136.00	22 252.50	50.4%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		7 789.00	3 926.93	50.4%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000.00	17 000.00	9 739.97	57.3%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000.00	61 318.00	55 964.00	91.3%
		4305	Zakup usług pozostałych		506 557.00	360 998.47	71.3%
		4306	Zakup usług pozostałych		88 920.00	80 176.24	90.2%
		4330	Zakup usług pozostałych		91.00	0.00	0.0%
		4415	Podróże służbowe krajowe		2 020.00	2 013.55	
		4416	Podróże służbowe krajowe		360.00	355.32	
		4430	opłaty i składki	0.00	91.00	91.00	100.0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278.00	51 200.00	50 122.78	97.9%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 644.00	122 539.29	84.1%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 702.00	21 624.58	84.1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 500.00	1 643 230.00	1 633 189.65	99.4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000.00	238 112.00	238 104.98	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200.00	3 200.00	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000.00	76 050.00	76 048.09	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	21 152.00	21 151.75	100.0%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000.00	111 980.00	111 979.73	100.0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 730.00	25 725.41	100.0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000.00	206 614.00	200 555.22	97.1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	11 476.00	11 475.91	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1 647.00	1 646.48	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	268.00	267.10	99.7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000.00	2430.00	2 425.88	99.8%
		4260	Zakup energii	0.00	970.00	895.90	92.4%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500.00	83 554.00	83 553.37	100.0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000.00	6 699.00	6 698.28	100.0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	0	83.00	76.25	91.9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000.00	58 540.00	58 539.63	100.0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000.00	8 936.00	8 935.18	100.0%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		19 691.00	19 690.39	100.0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	5 500.00	1 942.00	1 947.33	100.3%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000.00	378.00	377.52	99.9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	10 000.00	4 026.00	40.3%
	70022		Fundusz dopłat	1 500 000.00	1 162 000.00	1 157 973.39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000.00	1 162 000.00	1 157 973.39	99.7%
	70095		Pozostała działalność	25 500.00	36 504.00	36 556.06	100.1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705.00	292.00	291.76	99.9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.00	48.00	47.32	98.6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680.00	4 808.00	4 891.00	101.7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	27 940.00	27 909.98	99.9%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 416.00	3 416.00	100.0%
710			Działalność usługowa	490 960.00	328 960.00	312 284.52	94.9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000.00	232 913.00	216 403.68	92.9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.00	1 130.00	588.90	52.1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.00	170.00	95.55	56.2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500.00	8 700.00	5 316.38	61.1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000.00	208 000.00	202 741.25	97.5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000.00	3 913.00	0.00	0.0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000.00	10 000.00	7 661.60	76.6%
	71035		Cmentarze	80 960.00	96 047.00	95 880.84	99.8%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 760.00	65 760.00	65 760.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	4 758.00	4 757.64	100.0%
		4260	Zakup energii	2 600.00	2 388.00	2 387.14	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500.00	5 200.00	5 198.06	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100.00	2 941.00	2 778.00	94.5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000.00	15 000.00	100.0%

750		Administracja publiczna	3 567 387.00	3 704 320.00	3 576 777.23	96.6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 300.00	88 300.00	88 300.00	100.0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 914.00	66 914.00	66 914.80	100.0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686.00	9 686.00	9 685.20	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050.00	10 050.00	10 050.00	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650.00	1 650.00	1 650.00	100.0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 460.00	213 460.00	194 822.70	91.3%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 460.00	203 460.00	184 919.64	90.9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	4 220.00	4 219.53	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000.00	3 860.00	3 772.19	97.7%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000.00	180.00	171.34	95.2%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 740.00	1 740.00	100.0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 684.00	3 148 684.00	3 045 797.52	96.7%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000.00	8 692.00	8 690.36	100.0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 850.00	1 858 850.00	1 791 670.89	96.4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 851.00	119 367.00	119 366.88	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 385.00	276 798.00	250 636.63	90.5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 090.00	48 311.00	38 836.89	80.4%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000.00	53 223.00	53 223.00	100.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000.00	39 868.00	39 867.04	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 578.00	102 515.00	102 514.78	100.0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000.00	7 175.00	7 174.90	100.0%
		4260 Zakup energii	52 000.00	67 297.00	67 296.03	100.0%
		4270 Zakup usług remontowych	35 000.00	17 149.00	17 148.39	100.0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 628.00	1 628.80	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	175 000.00	190 217.00	190 216.87	100.0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	0.00	0.00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000.00	20 790.00	20 789.28	100.0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000.00	27 875.00	27 812.55	99.8%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000.00	13 128.00	13 127.09	100.0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	65 000.00	70 637.00	70 636.29	100.0%
		4430 Różne opłaty i składki	40 000.00	28 380.00	28 380.00	100.0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 430.00	53 392.00	53 391.21	100.0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500.00	2 120.00	2 119.40	100.0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000.00	25 121.00	25 120.17	100.0%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000.00	7 020.00	7 019.99	100.0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000.00	49 131.00	49 130.08	100.0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000.00	60 000.00	100.0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000.00	40 000.00	38 269.81	95.7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	325.00	0.00	0.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	103.00	103.00	0.00	0.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 182.00	4 182.00	2 881.00	68.9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	10 323.00	10 322.76	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 500.00	25 067.00	25 066.05	100.0%
	75095	Pozostała działalność	147 943.00	213 876.00	209 587.20	98.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	715.00	332.20	46.5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	103.00	103.00	53.90	52.3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 182.00	5 482.00	4 193.23	76.5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 643.00	63 102.00	63 101.19	100.0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260 Zakup energii	11 500.00	18 000.00	17 574.70	97.6%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000.00	0.00	0.00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000.00	24 886.00	24 059.93	96.7%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 300.00	4 083.00	4 082.43	100.0%
		4430 Różne opłaty i składki	63 500.00	97 505.00	96 189.62	98.7%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500.00	0.00	0.00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500.00	0.00	0.00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972.00	18 753.00	18 752.55	100.0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972.00	1 972.00	1 971.54	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144.00	144.00	144.00	100.0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.00	601.00	601.00	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20.00	21.00	21.00	100.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		234.00	233.54	99.8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	972.00	972.00	972.00	100.0%
	75113	Wybory do Parlamentu		16 781.00	16 781.01	100.0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 920.00	7 920.00	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		551.15	551.15	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		89.43	89.44	100.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 850.00	4 850.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 240.11	2 240.11	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych		616.00	616.00	100.0%
		4410 Podróże służbowe krajowe		283.29	283.29	100.0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		231.02	231.02	100.0%

752		Obrona narodowa	5 000.00	5 000.00	0.00	0.0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000.00	5 000.00	0.00	0.0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500.00	3 500.00	0.00	0.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	0.00	0.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	0.00	0.0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 420.00	875 619.00	857 282.34	97.9%
	75403	Jednostki terenowe Policji	65 000.00	89 000.00	84 819.48	95.3%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000.00	35 500.00	31 590.00	89.0%
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwesty.	50 000.00	0.00	0.00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	10 440.00	10 439.98	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych		3 500.00	3 500.00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	0.00	
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 560.00	39 289.50	99.3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000.00	343 771.00	331 416.75	96.4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000.00	35 661.00	35 660.16	100.0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 663.00	55 620.00	55 620.53	100.0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487.00	4 487.00	4 486.60	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480.00	9 428.00	9 427.71	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 370.00	1 530.00	1 529.65	100.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	700.00	700.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000.00	86 785.00	86 784.30	100.0%
		4260 Zakup energii	9 000.00	13 525.00	13 524.91	100.0%
		4270 Zakup usług remontowych	29 000.00	27 835.00	26 602.57	95.6%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	2 500.00	2 190.00	87.6%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000.00	9 267.00	9 266.22	100.0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci i Internet	0.00	3 101.00	3 100.96	100.0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000.00	821.00	744.53	90.7%
		4430 Różne opłaty i składki	17 000.00	11 885.00	11 883.50	100.0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000.00	2 626.00	2 625.11	100.0%
		4700 szkolenia pracowników		2 000.00	2 000.00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	66 000.00	65 270.00	98.9%
		6230 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		10 000.00		
	75414	Obrona cywilna	2 500.00	2 500.00	1 735.43	69.4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300.00	0.00	0.00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100.00	100.00	0.00	0.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15.00	15.00	0.00	0.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	585.00	585.00	0.00	0.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350.00	950.00	943.19	99.3%
		4300 Zakup usług pozostałych		70.00	70.00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	600.00	780.00	722.24	92.6%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250.00	0.00	0.00	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150.00	0.00	0.00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150.00	0.00	0.00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000.00	49 865.00	49 852.47	100.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000.00	0.00	0.00	0.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 010.00	1 001.71	99.2%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000.00	48 855.00	48 850.76	100.0%
	75416	Straż Miejska	287 700.00	389 528.00	388 520.49	99.7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 705.00	141 872.00	141 871.80	100.0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395.00	3 395.00	3 394.90	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145.00	22 625.00	22 624.13	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 455.00	3 671.00	3 670.86	100.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	7 887.00	7 886.55	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	29 349.00	29 348.10	100.0%
		4260 Zakup energii		6 672.00	6 671.40	100.0%
		4270 Zakup usług remontowych		348.00	347.06	99.7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		700.00	700.00	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000.00	97 067.00	97 066.27	100.0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego.	5 000.00	0.00	0.00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci i Internet		2 516.00	2 515.33	100.0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500.00	0.00	0.00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500.00	615.00	614.48	99.9%
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000.00	10 690.00	10 689.78	100.0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 000.00	5 000.00	5 000.20	100.0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000.00	41.00	40.80	99.5%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	7 365.00	7 365.00	100.0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000.00	3 652.00	3 651.42	100.0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000.00	16 063.00	16 062.41	100.0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000.00	29 000.00	0.0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 220.00	955.00	937.72	98.2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	800.00	783.72	0.0%
		4270 Zakup usług remontowych	1 220.00	0.00	0.00	0.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00	0.0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	0.00	0.00	0.0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500.00	0.00	0.00	0.0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700.00	155.00	154.00	0.0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 383.00	119 383.00	111 080.71	93.0%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 383.00	119 383.00	111 080.71	93.0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 700.00	42 997.00	42 996.90	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505.00	2 185.00	2 184.57	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1218.00	418.00	354.44	84.8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	12 824.00	12 561.98	98.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100.00	3 100.00	2 620.47	84.5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	1 000.00	334.00	33.4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	200.00	175.68	87.8%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 760.00	34 760.00	33 444.61	96.2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000.00	2 500.00	2 450.00	98.0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000.00	8 546.00	4 796.19	56.1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500.00	2 500.00	809.40	32.4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600.00	8 353.00	8 352.47	100.0%
757		Obsługa długu publicznego	600 000.00	425 000.00	367 838.35	86.6%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000.00	425 000.00	367 838.35	86.6%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	600 000.00	425 000.00	367 838.35	86.6%
758		Różne rozliczenia	714 000.00	59 120.00	26 437.50	44.7%
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000.00	32 000.00	26 437.50	82.6%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000.00	32 000.00	26 437.50	82.6%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 000.00	27 120.00	0.00	0.0%
	4810	Rezerwy	252 000.00	6 000.00	0.00	0.0%
	6800	Rezerwy na inwestycje zakupu inwestycyjne	430 000.00	21 120.00	0.00	0.0%
801		Oświata i wychowanie	8 881 423.00	9 083 353.00	9 043 482.43	99.6%
80101		Szkoły podstawowe	4 346 429.00	4 386 056.00	4 384 254.19	100.0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 530.00	31 318.00	31 017.04	99.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 280.00	2 856 014.00	2 856 011.71	100.0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 849.00	219 420.00	219 418.49	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 584.00	462 153.00	461 961.65	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 478.00	72 152.00	72 120.03	100.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	1 500.00	1 500.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120.00	72 047.00	72 045.83	100.0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600.00	4 621.00	4 620.22	100.0%
	4260	Zakup energii	245 603.00	299 737.00	299 701.64	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000.00	25 826.00	25 825.50	100.0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400.00	1 305.00	1 304.60	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500.00	63 624.00	63 218.48	99.4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500.00	1 300.00	1 274.90	98.1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 590.00	8 792.00	8 719.79	99.2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500.00	5 623.00	5 499.36	97.8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 060.00	2 181.00	2 180.70	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 605.00	236 446.00	236 446.00	100.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190.00	190.00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500.00	1 886.00	1 885.04	99.9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 730.00	14 921.00	14 914.21	100.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	5 000.00	4 399.00	88.0%
80104		Przedszkola	1 288 567.00	1 316 881.00	1 294 318.41	98.3%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 010 828.00	1 039 797.00	1 039 797.00	100.0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 739.00	270 739.00	248 177.05	91.7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000.00	6 345.00	6 344.36	100.0%
80110		Gimnazja	2 418 262.00	2 459 321.00	2 459 321.00	100.0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078.00	3 836.00	3 835.79	100.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 984.00	1 674 208.00	1 674 207.81	100.0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 380.00	117 228.00	117 228.14	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 404.00	265 802.00	265 802.22	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 922.00	42 331.00	42 330.83	100.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	5 580.00	5 580.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 692.00	94 254.00	94 253.96	100.0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725.00	8 160.00	8 159.52	100.0%
	4260	Zakup energii	21 926.00	20 667.00	20 667.12	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 233.00	39 525.00	39 525.48	100.0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650.00	2 106.00	2 106.50	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	18 271.00	18 271.16	100.0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 760.00	2 700.00	2 700.24	100.0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 866.00	4 012.00	4 012.29	100.0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3500.00	2 648.00	2 648.00	100.0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 310.00	5 319.00	5 318.57	100.0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 277.00	2 383.00	2 383.00	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 580.00	140 452.00	140 452.00	100.0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000.00	1 791.00	1 791.00	100.0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807.00	690.00	690.00	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 879.00	667.00	666.55	99.9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 289.00	6 691.00	6 690.82	100.0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	430 000.00	525 786.00	525 785.74	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000.00	521 930.00	521 930.14	100.0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000.00	3 856.00	3 855.60	100.0%
			budżetowych				
80130			Szkoły zawodowe	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową inwestycyjną	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 572.00	42 572.00	31 782.75	74.7%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 127.00	7 020.00	3 372.60	48.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 195.00	14 693.00	13 546.22	92.2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250.00	20 859.00	14 863.93	71.3%
80148			Stołówki szkolne	228 183.00	235 374.00	234 566.65	99.7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169.00	596.00	596.00	100.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 101.00	139 846.00	139 798.04	100.0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 876.00	9 534.00	9 534.29	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 027.00	22 717.00	22 684.87	99.9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414.00	3 512.00	3 465.42	98.7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588.00	13 124.00	12 492.50	95.2%
		4260	Zakup energii	27 614.00	27 614.00	27 614.00	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570.00	137.00	87.50	63.9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200.00	8 997.00	8 997.03	100.0%
		4370	Opłata z tytułu obejmujących telekomunikacyjnc telefoni stacjonarnej	640.00	640.00	640.00	100.0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137.00	137.00	137.00	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	251.00	251.00	251.00	100.0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.	8 229.00	8 219.00	8 219.00	100.0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307.00	50.00	50.00	100.0%
80195			Pozostałe działalności	107 410.00	97 363.00	93 453.69	96.0%
		3240	stypendia dla uczniów	21 000.00	20 624.00	19 900.00	96.5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180.00	1 213.00	1 160.00	95.6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636.00	5 848.00	5 728.49	98.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657.00	926.00	902.95	97.5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 137.00	53 812.00	53 809.94	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500.00	8 430.00	6 861.73	81.4%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300.00	6 347.00	4 927.58	77.6%
		4430	Różne opłaty i składki		163.00	163.00	100.0%
851			Ochrona zdrowia	258 000.00	254 572.00	234 365.12	92.1%
85149			Programy polityki zdrowotnej	58 000.00	49 971.00	39 244.80	78.5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000.00	11 572.00	11 572.00	100.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 104.00	5 104.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.00	844.00	844.00	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.00	146.00	146.00	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836.00	1 681.00	1 680.00	99.9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500.00	12 997.00	4 548.57	35.0%
		4260	Zakup energii	500.00	500.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500.00	11 500.00	9 723.23	84.5%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500.00	5 627.00	5 627.00	100.0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000.00	204 601.00	195 120.32	95.4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940.00	36 419.00	36 343.48	99.8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138.00	7 384.00	6 961.26	94.3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1116.00	1200.00	1 078.42	89.9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 866.00	39 628.00	39 612.80	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300.00	15 582.00	15 505.13	99.5%
		4220	Zakup środków żywności	7 600.00	10 321.80	10 003.45	96.9%
		4260	Zakup energii	31 810.00	35 061.20	31 589.16	90.1%
		4270	Zakup usług remontowych	500.00	500.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000.00	26 715.00	26 544.01	99.4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110.00	1 110.00	1 021.87	92.1%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 320.00	1 380.00	1 376.40	99.7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	68.54	13.7%
		4430	Różne opłaty i składki	300.00	300.00	0.00	0.0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 500.00	0.00	0.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000.00	1 000.00	15.80	1.6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000.00	1 000.00	0.00	0.0%

852		Pomoc społeczna	7 396 859.00	7 567 041.00	7 325 874.27	96.8%
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000.00	143 759.00	141 816.43	98.6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000.00	143 759.00	141 816.43	98.6%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000.00	3 925 774.00	3 730 379.42	95.0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	27 071.00	27 068.45	100.0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 882 510.00	3 734 510.00	3 558 221.58	95.3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 892.00	76 347.30	69 217.41	90.7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252.00	4 796.70	4 796.70	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 729.00	51 729.00	41 782.73	80.8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988.00	1 988.00	1 813.37	91.2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400.00	5 400.00	4 000.00	74.1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790.00	1 290.00	972.72	75.4%
	4260	Zakup energii	2 880.00	4 111.50	4 074.93	99.1%
	4270	Zakup usług remontowych	500.00	279.59	250.10	89.5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384.00	2 781.00	2 780.27	100.0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500.00	1 720.41	1 671.82	97.2%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1440.00	1 490.00	1 488.72	99.9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	333.50	333.50	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760.00	3 083.46	3 083.46	100.0%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	3 703.00	3 702.31	100.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 685.00	1 685.00	100.0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275.00	416.20	398.01	95.6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900.00	3 038.34	3 038.34	100.0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000.00	33 000.00	32 542.36	98.6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000.00	33 000.00	32 542.36	98.6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 000.00	1 136 071.00	1 129 328.91	99.4%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000.00	2 556.00	2 555.58	0.0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 400.00	1 129 915.00	1 126 773.33	99.7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600.00	3 600.00	0.00	0.0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 000.00	455 500.00	452 989.53	99.4%
	3110	Świadczenia społeczne	442 000.00	455 500.00	452 989.53	99.4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 859.00	875 767.00	869 167.35	99.2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704.00	749.89	749.89	100.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 048.00	592 422.37	588 467.37	99.3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 175.00	40 758.63	40 758.63	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 430.00	90 207.00	89 249.54	98.9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 372.00	14 595.00	14 594.31	100.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	12 000.00	11 041.00	92.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314.00	15 689.46	15 689.46	100.0%
	4260	Zakup energii	15 000.00	12 019.67	12 019.67	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	400.00	1 014.63	1 014.63	100.0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	1 213.60	1 213.60	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 360.00	55 068.77	54 341.27	98.7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 896.00	1 648.56	1 648.56	100.0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200.00	1 344.39	1 344.39	100.0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 780.00	3 401.16	3 401.16	100.0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	520.18	520.18	100.0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	746.00	746.00	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640.00	17 459.01	17 459.01	100.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040.00	1 974.00	1 974.00	100.0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000.00	2 010.95	2 010.95	100.0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000.00	10 923.73	10 923.73	100.0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000.00	39 170.00	23 958.93	61.2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600.00	5 600.00	2 958.91	52.8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62.52	62.52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400.00	33 507.48	20 937.50	62.5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	85295	Pozostała działalność	814 000.00	958 000.00	945 691.34	98.7%
	3110	Świadczenia społeczne	806 000.00	950 000.00	937 691.34	98.7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	4 000.00	3 455.59	86.4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	4 000.00	4 544.41	113.6%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 769.40	203 824.53	
	85395	Pozostała działalność		207 769.40	203 824.53	98.1%
		Świadczenia społeczne		15 250.00	15 250.00	100.0%
		4018 Wynagrodzenia osobowe		26 601.57	25 965.33	97.6%
		4019 Wynagrodzenia osobowe		1 563.74	1 526.34	97.6%
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 480.94	1 266.05	85.5%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87.06	74.42	85.5%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 571.85	7 174.06	94.7%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		830.41	800.80	96.4%
		4128 Składki na fundusz pracy		1 213.03	1 141.18	94.1%
		4129 Składki na fundusz pracy		133.45	126.87	95.1%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe		27 265.00	26 899.96	98.7%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe		4 811.00	4 747.05	98.7%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia		27 659.72	27 404.83	99.1%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 519.01	2 499.59	99.2%
		4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 895.00	6 893.07	100.0%
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 217.00	1 216.43	
		4268 Zakup energii		1 888.88	1 515.95	80.3%
		4269 Zakup energii		111.04	89.11	80.3%
		4308 Zakup usług pozostałych		65 556.18	64 423.51	98.3%
		4309 Zakup usług pozostałych		3 867.64	3 801.73	98.3%
		4358 Zakup usług dostępu do sieci internet		226.68	226.68	100.0%
		4359 Zakup usług dostępu do sieci internet		13.32	13.32	100.0%
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		472.24	469.82	99.5%
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		27.76	27.62	99.5%
		4408 Opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		479.99	479.99	100.0%
		4409 Opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28.21	28.21	100.0%
		4418 Podróże służbowe krajowe		944.48	724.56	76.7%
		4419 Podróże służbowe krajowe		55.52	42.57	76.7%
		4448 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.		747.74	747.74	100.0%
		4449 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.		43.96	43.96	100.0%
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 071.41	1 071.06	100.0%
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		111.93	111.88	100.0%
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 532.70	6 530.87	100.0%
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		490.94	489.97	99.8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 274.00	523 906.00	507 913.23	96.9%
	85401	Świetlice szkolne	219 090.00	220 740.00	220 029.80	99.7%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697.00	129.00	128.62	99.7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 490.00	138 773.00	138 408.18	99.7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044.00	9 636.00	9 635.03	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980.00	21 859.00	21 778.78	99.6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 647.00	3 543.00	3 438.43	97.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800.00	11 397.00	11 386.95	99.9%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.0%
		4260 Zakup energii	14 000.00	12 500.00	12 500.00	100.0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	236.00	185.00	35.00	18.9%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 891.00	4 744.00	4 744.55	100.0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	761.00	600.00	600.00	100.0%
		4430 Różne opłaty i składki	631.00	631.00	631.00	100.0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 922.00	13 539.00	13 539.00	100.0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.teryt.	850.00	505.00	504.87	100.0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512.00	548.00	548.40	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629.00	1 151.00	1 150.99	100.0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0.00	301 982.00	287 228.17	95.1%
		3240 Stypendia dla uczniów	0.00	301 982.00	287 228.17	95.1%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0.00	0.00	0.00	0.0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184.00	1 184.00	655.26	55.3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	355.00	655.00	655.26	100.0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829.00	529.00	0.00	0.0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 975.00	3 220 283.00	3 196 735.87	99.3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 685.00	652 762.00	651 360.40	99.8%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 685.00	35 685.00	35 685.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000.00	17 077.00	17 077.00	100.0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000.00	600 000.00	598 598.40	99.8%
	90002	Gospodarka odpadami	135 090.00	290 963.00	269 338.00	92.6%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 590.00	131 493.00	131 493.00	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000.00	30 470.00	8 845.00	29.0%
		6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu		40 000.00	40 000.00	100.0%

		6010	Zakup akcji	77 500.00	89 000.00	89 000.00	100.0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000.00	395 479.00	395 466.83	100.0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 502.00	199 502.00	199 502.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	15 200.00	15 188.23	99.9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	2 200.00	2 200.00	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 498.00	128 577.00	128 576.60	100.0%
		6210	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		50 000.00	50 000.00	100.0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000.00	112 197.00	111 889.52	99.7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1001.00	1 001.00	902.85	90.2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144.00	147.00	146.48	99.6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855.00	5 852.00	5 643.72	96.4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000.00	87 876.00	87 875.84	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	5 124.00	5 123.71	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	12 197.00	12 196.92	100.0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000.00	683 641.00	683 638.74	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	14 105.00	14 104.21	100.0%
		4260	Zakup energii	25 000.00	19 190.00	19 189.28	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000.00	15 279.00	15 278.57	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000.00	635 067.00	635 066.68	100.0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	461 200.00	461 200.00	461 200.00	100.0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	461 200.00	461 200.00	461 200.00	100.0%
	90095		Pozostała działalność	355 000.00	624 041.00	623 842.38	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570.00	8 914.00	8 913.09	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415.00	1 447.00	1 446.07	99.9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 015.00	61 723.00	61 722.91	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000.00	71 859.00	71 858.87	100.0%
		4260	Zakup energii	20 000.00	19 607.00	19 606.90	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	18 569.00	18 568.84	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 745.00	5 735.00	99.8%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000.00	235 272.00	235 250.75	100.0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 905.00	200 739.95	99.9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 000.00	979 108.00	966 669.98	98.7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000.00	101 368.00	91 236.00	90.0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000.00	6 000.00	6 000.00	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770.00	1 519.00	1 374.10	90.5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125.00	371.00	222.95	60.1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105.00	25 478.00	25 478.31	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	28 905.00	21 565.64	74.6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	500.00	500.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500.00	36 595.00	36 595.00	100.0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	0.00	0.0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000.00	651 000.00	648 693.98	99.6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000.00	460 000.00	460 000.00	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705.00	242.00	241.60	99.8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.00	98.00	39.20	40.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680.00	6 928.00	6 927.81	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000.00	27 636.00	26 551.06	96.1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	14 596.00	14 595.20	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	2 500.00	1 834.53	73.4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	139 000.00	138 504.58	99.6%
	92116		Biblioteki	150 000.00	138 740.00	138 740.00	100.0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000.00	138 740.00	138 740.00	100.0%
	92118		Muzea	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.0%
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		13 000.00	13 000.00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych		13 000.00	13 000.00	
926			Kultura fizyczna i sport	674 350.00	664 510.00	648 603.21	97.6%
	92601		Obiekty sportowe	498 850.00	496 950.00	493 859.33	99.4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 850.00	444 850.00	444 850.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	15 000.00	14 674.53	97.8%
		4260	Zakup energii	12 000.00	13 291.00	13 290.49	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	5 000.00	3 716.00	74.3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	2 709.00	1 506.84	55.6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100.00	15 821.47	98.3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000.00	130 000.00	117 185.86	90.1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000.00	110 000.00	100 000.00	90.9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.00	450.00	0.00	0.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.00	70.00	0.00	0.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980.00	2 980.00	2 000.00	67.1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	13 104.00	13 103.82	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500.00	3 396.00	2 082.04	61.3%
	92695		Pozostała działalność	45 500.00	37 560.00	37 558.02	100.0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500.00	37 560.00	37 558.02	100.0%
			Razem	31 867 161.00	33 995 860.86	33 064 740.63	97.3%