

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.								
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.								
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	260,500.00	1,147,883.13	958,154.08	83.5%	
	01008		Melioracje wodne	30,000.00	30,000.00	21,416.89	71.4%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1990.00	336.00	302.00	89.9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323.00	64.00	49.00	76.6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,187.00	5,100.00	5,100.00	100.0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000.00	8,000.00	6,762.28	84.5%	
		4270	Zakup usług remontowych	2,500.00	3,416.00	3,416.00	100.0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	0.00	0.0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00	12,584.00	5,787.61	46.0%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa	188,000.00	572,000.00	392,046.36	68.5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188,000.00	572,000.00	392,046.36	68.5%	
	01030		Izby rolnicze	9,000.00	9,204.00	9,203.92	100.0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9,000.00	9,204.00	9,203.92	100.0%	
	01095		Pozostała działalność	33,500.00	536,679.13	535,486.91	99.8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,173.87	1,173.59	100.0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	191.07	146.43	76.6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	7,772.00	7,772.00	100.0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,500.00	7,042.00	7,041.13	100.0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00	26,602.24	25,455.81	95.7%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0.00	385.07	385.07	100.0%	
		4430	Oplaty i składki	0.00	493,512.88	493,512.88	100.0%	
020			Leśnictwo	2,100.00	2,100.00	1,941.00	92.4%	
	02001		Gospodarka leśna	2,100.00	2,100.00	1,941.00	92.4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,100.00	1,100.00	941.00	85.5%	
600			Transport i łączność	1,258,020.00	1,585,620.00	989,531.85	62.4%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0.00	25,000.00	25,000.00	100.0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	25,000.00	25,000.00	100.0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101,000.00	110,500.00	96,050.25	86.9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	2,298.00	2,297.50	100.0%	
		4270	Zakup usług remontowych	50,000.00	55,428.00	54,827.01	98.9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	17,774.00	17,773.24	100.0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35,000.00	35,000.00	21,152.50	60.4%	
	60016		Drogi publiczne gminne	940,020.00	1,192,596.00	638,276.79	53.5%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,028.00	1,028.00	265.60	25.8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.00	167.00	39.20	23.5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,805.00	6,805.00	4,701.00	69.1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,000.00	7,000.00	6,993.07	99.9%	
		4270	Zakup usług remontowych	30,000.00	54,005.00	54,004.99	100.0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000.00	54,471.00	46,412.25	85.2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877,020.00	1,042,620.00	499,368.38	47.9%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	26,500.00	26,492.30	100.0%	
	60017		Drogi wewnętrzne	197,000.00	237,524.00	230,204.81	96.9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	1,812.00	1,811.63	100.0%	
		4270	Zakup usług remontowych	50,000.00	84,180.00	84,179.09	100.0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45,000.00	112,532.00	109,570.77	97.4%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,000.00	39,000.00	34,643.32	88.8%	

630			Turystyka	710,337.00	937,307.00	927,039.65	98.9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40,000.00	60,647.00	58,604.56	96.6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,030.00	1,030.00	301.25	29.2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170.00	170.00	48.88	28.8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,800.00	6,510.00	5,318.00	81.7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000.00	15,169.00	15,168.73	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,000.00	37,768.00	37,767.70	100.0%
	63095		Pozostała działalność	670,337.00	876,660.00	868,435.09	99.1%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	34,704.00	34,703.63	100.0%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	6,125.00	6,124.17	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642.00	388.00	37.75	9.7%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	14,841.00	14,840.99	100.0%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	2,619.00	2,618.99	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104.00	64.00	6.13	9.6%
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0.00	2,408.00	2,407.99	100.0%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0.00	425.00	424.93	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,254.00	54,544.00	48,699.79	89.3%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	1,572.60	1,572.50	100.0%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	245.40	245.40	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	12,980.00	12,801.55	98.6%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	52,728.00	15,331.00	15,330.99	100.0%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	9,306.00	2,706.00	2,705.47	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	9,000.00	2,000.00	1,891.29	94.6%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,691.00	32,628.00	32,627.98	100.0%
		4305	Zakup usług pozostałych	474,558.00	573,443.00	573,348.16	100.0%
		4306	Zakup usług pozostałych	83,745.00	101,496.00	101,179.12	99.7%
		4330	Zakup usług pozostałych	6,309.00	6,339.00	6,338.54	100.0%
		4415	Podróże służbowe krajowe	0.00	7,613.00	6,522.05	85.7%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0.00	1,330.00	1,150.97	86.5%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0.00	2,429.00	2,428.20	100.0%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0.00	429.00	428.50	99.9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,408,500.00	2,924,379.00	2,781,586.33	95.1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260,000.00	327,519.00	322,396.56	98.4%
		4270	Zakup usług remontowych	130,000.00	120,454.00	76,048.09	63.1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,600.00	23,859.00	120,453.52	504.9%
		4300	Zakup usług pozostałych	400.00	1,003.00	1,002.60	100.0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,000.00	177,203.00	177,081.81	99.9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	5,000.00	0.00	0.0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,000.00	208,481.00	200,853.90	96.3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,933.00	25,933.00	25,822.00	99.6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,163.00	1,163.00	1,162.80	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,091.00	4,091.00	3,893.76	95.2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663.00	663.00	631.69	95.3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350.00	12200.00	12,019.06	98.5%
		4260	Zakup energii	900.00	1765.00	1,764.63	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,000.00	94,616.00	87,656.08	92.6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5,000.00	7,500.00	7,391.95	98.6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	100	0.00	0.00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,000.00	35,435.00	35,434.72	100.0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,000.00	9,386.00	9,385.75	100.0%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	13,550.00	13,550.00	100.0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	1,300.00	2,110.00	2,110.00	100.0%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.00	69.00	31.46	45.6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	0.00	0.00	
	70022		Fundusz dopłat	1,938,000.00	2,331,379.00	2,202,458.13	94.5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,938,000.00	2,331,379.00	2,202,458.13	94.5%
	70095		Pozostała działalność	30,500.00	57,000.00	55,877.74	98.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.00	706.00	326.50	46.2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706.00	115.00	52.96	46.1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,679.00	6,179.00	5,654.84	91.5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	5,000.00	4,915.35	98.3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000.00	45,000.00	44,928.09	99.8%
710			Działalność usługowa	328,620.00	456,700.00	183,939.60	40.3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230,000.00	347,080.00	76,193.00	22.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,285.00	3,855.00	1,661.00	43.1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208.00	623.00	269.50	43.3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,507.00	25,522.00	12,300.00	48.2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,000.00	212,080.00	55,057.30	26.0%

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	100,000.00	6,905.20	6.9%
--	--	--	------	--	------	------------	----------	------

	71035				98,620.00	109,620.00	107,746.60	98.3%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68,120.00	68,120.00	68,120.00	68,120.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,500.00	5,364.95	4,390.97	4,390.97	81.8%
		4260	Zakup energii	2,500.00	2,354.61	2,353.50	2,353.50	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	3,500.00	2,000.00	1,352.04	1,352.04	67.6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	16,780.44	16,530.09	16,530.09	98.5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%
	750		Administracja publiczna	3,914,184.00	3,949,049.00	3,858,560.55	3,858,560.55	97.7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,300.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	100.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,240.00	64,508.08	64,508.08	64,508.08	100.0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,877.00	10,830.68	10,830.68	10,830.68	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,343.00	11,343.00	11,343.00	11,343.00	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,840.00	1,618.24	1,618.24	1,618.24	100.0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218,460.00	216,386.00	215,688.72	215,688.72	99.7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187,460.00	194,319.00	194,318.04	194,318.04	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	7,000.00	6,716.41	6,716.41	95.9%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,000.00	15,067.00	14,654.27	14,654.27	97.3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,374,416.00	3,369,140.00	3,292,649.79	3,292,649.79	97.7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,500.00	7,000.00	5,866.26	5,866.26	83.8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,057,791.00	1,974,464.00	1,940,940.64	1,940,940.64	98.3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,790.00	134,152.00	134,151.73	134,151.73	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,553.00	305,565.00	294,509.15	294,509.15	96.4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,282.00	40,918.00	37,205.15	37,205.15	90.9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53,000.00	61,631.00	61,630.00	61,630.00	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,000.00	46,667.00	46,667.87	46,667.87	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,400.00	114,154.00	109,746.21	109,746.21	96.1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,500.00	4,578.00	4,577.26	4,577.26	100.0%
		4260	Zakup energii	67,000.00	69,230.00	66,225.03	66,225.03	95.7%
		4270	Zakup usług remontowych	15,500.00	8,001.00	8,000.64	8,000.64	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500.00	2,274.00	2,273.30	2,273.30	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,000.00	251,191.00	239,700.46	239,700.46	95.4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20,000.00	14,238.00	14,204.16	14,204.16	99.8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26,000.00	25,797.00	25,796.76	25,796.76	100.0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,000.00	13,249.00	13,214.91	13,214.91	99.7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,600.00	70,637.00	70,069.21	70,069.21	99.2%
		4430	Różne opłaty i składki	30,000.00	28,131.00	28,130.52	28,130.52	100.0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,000.00	59,740.00	59,740.00	59,740.00	100.0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,000.00	23,522.00	23,521.50	23,521.50	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,000.00	5,685.00	5,684.04	5,684.04	100.0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,000.00	57,466.00	57,465.74	57,465.74	100.0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	20,850.00	17,872.00	17,872.00	85.7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	30,000.00	25,457.25	25,457.25	84.9%

75056		Spis powszechny i inne	0.00	16061.00	15,946.43	99.3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	11,509.00	11,500.00	99.9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,960.50	1,898.14	96.8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	318.50	275.29	86.4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	1473.00	1,473.00	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	800.00	800.00	100.0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,000.00	45,115.00	45,068.05	99.9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000.00	14,815.00	14,813.78	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28,000.00	30,300.00	30,254.27	99.8%
75095		Pozostała działalność	193,008.00	214,047.00	200,907.56	93.9%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0.00	20,000.00	20,000.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642.00	642.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104.00	104.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,254.00	4,254.00	3,590.00	84.4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,353.00	85,507.00	85,339.11	99.8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0.00	0.00	0.00	
	4260	Zakup energii	19,700.00	20,216.00	20,215.37	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	0.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24,000.00	35,645.00	26,498.54	74.3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0.00	1,744.00	1,743.10	99.9%
	4430	Różne opłaty i składki	96,955.00	45,935.00	43,521.44	94.7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0.00	0.00	0.00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0.00	0.00	0.00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,992.00	76,405.00	72,008.63	94.2%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,992.00	1,992.00	1,992.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.00	129.00	129.00	100.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.00	850.00	850.00	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.00	21.00	21.00	100.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992.00	992.00	992.00	100.0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	29,029.00	29,029.00	100.0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	15,840.00	15,840.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	785.82	785.82	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	127.53	127.53	100.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	6,804.00	6,804.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1,768.64	1,768.64	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2,499.93	2,499.93	100.0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0.00	300.00	300.00	100.0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	760.58	760.58	100.0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0.00	142.50	142.50	100.0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	45,384.00	40,987.63	90.3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	27169.95	24074.95	88.6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1281.65	896.9	70.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	207.97	145.54	70.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	10671.00	9816.81	92.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2,509.20	2,509.20	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2,926.66	2,926.66	100.0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0.00	32.92	32.92	100.0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0.00	116.84	116.84	100.0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	279.15	279.15	100.0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0.00	188.66	188.66	100.0%

752			Obrona narodowa	5,000.00	5,000.00	339.16	6.8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5,000.00	5,000.00	339.16	6.8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500.00	2,160.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0.00	340.00	339.16	99.8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788,500.00	875,500.00	840,432.59	96.0%
	75403		Jednostki terenowe Policji	15,000.00	35,502.00	9,600.81	27.0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15,000.00	15,000.00	9,100.00	60.7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	376.00	375.76	99.9%
		4270	Zakup usług pozostałych	0.00	126.00	125.05	99.2%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0.00	20,000.00	0.00	0.0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	20,000.00	0.00	0.0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260,000.00	284,308.00	283,477.06	99.7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,000.00	37,469.00	37,468.26	100.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,115.00	50,018.00	50,017.21	100.0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,933.00	4,352.00	4,351.42	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,993.00	9,202.00	9,201.85	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,459.00	1,159.00	1,158.26	99.9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500.00	4,983.00	4,982.08	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,000.00	113,794.00	112,969.84	99.3%
		4260	Zakup energii	11,000.00	13,098.00	13,097.71	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	25,000.00	23,941.00	23,940.41	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,500.00	210.00	210.00	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	7,103.00	7,102.43	100.0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,850.00	1,703.00	1,702.36	100.0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000.00	693.00	692.23	99.9%
		4430	Różne opłaty i składki	12,000.00	13,593.00	13,593.00	100.0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,650.00	2,650.00	2,650.00	100.0%
		4700	szkolenia pracowników	2,000.00	340.00	340.00	100.0%
	75414		Obrona cywilna	2,500.00	1,601.00	1,394.68	87.1%
		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	585.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950.00	390.00	390.00	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.00	0.00	0.00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780.00	121.00	120.78	99.8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0.00	390.00	298.90	76.6%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55,000.00	46,358.00	46,356.92	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,000.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000.00	1,285.00	1,284.20	99.9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	45,073.00	45,072.72	100.0%

	75416		Straż Miejska	450,000.00	501,731.00	493,805.70	98.4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,243.00	204,981.00	203,922.22	99.5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,940.00	10,940.00	10,933.29	99.9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,398.00	32,398.00	32,362.77	99.9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,419.00	5,419.00	5,216.77	96.3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00	5,003.00	5,002.12	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,300.00	40,606.00	40,605.05	100.0%
		4260	Zakup energii	6,500.00	9,978.00	9,977.26	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	500.00	188.00	187.78	99.9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700.00	1,070.00	1,070.00	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,000.00	150,929.00	144,423.21	95.7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego.	500.00	0.00	0.00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci iInternet	2,500.00	2,703.00	2,702.31	100.0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2,000.00	46.00	45.95	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000.00	2,347.00	2,346.50	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,000.00	3,211.00	3,210.43	100.0%
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	379.00	379.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	1,000.00	2.00	1.40	70.0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,000.00	3,855.00	3,855.00	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,000.00	5,059.00	4,958.19	98.0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	16,000.00	14,917.00	14,916.35	100.0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0.00	2,700.00	2,690.10	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6,000.00	6,000.00	5,797.42	96.6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	4,200.00	4,197.42	0.0%
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00	1,100.00	1,100.00	0.0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0.00	0.00	0.00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500.00	500.00	500.00	0.0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,500.00	200.00	0.00	0.0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119,975.00	109,975.00	105,784.06	96.2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119,975.00	109,975.00	105,784.06	96.2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45,000.00	38,392.00	38,391.45	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,797.00	2,797.00	2,001.60	71.6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453.00	453.00	328.99	72.6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,525.00	15,133.00	13,246.52	87.5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500.00	4,002.00	3,358.73	83.9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,000.00	1,000.00	936.60	93.7%
		4270	Zakup usług remontowych	1,000.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34,000.00	35,473.00	34,967.82	98.6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0.00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,000.00	3,067.00	3,066.55	100.0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,000.00	5,379.00	5,378.72	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,000.00	554.00	500.00	90.3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,700.00	3,725.00	3,607.08	96.8%

757			Obsługa długu publicznego	450,000.00	567,410.00	548,702.10	96.7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450,000.00	567,410.00	548,702.10	96.7%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450,000.00	567,410.00	548,702.10	96.7%
758			Różne rozliczenia	530,895.00	51,564.60	28,169.27	54.6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32,000.00	32,000.00	28,169.27	88.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,000.00	32,000.00	28,169.27	88.0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498,895.00	19,564.60	0.00	
		4810	Rezerwy	298,895.00	19,564.60	0.00	
		6800	Rezerwy na inwestycji zakupu inwestycyjne	200,000.00	0.00	0.00	
801			Oświata i wychowanie	10,007,435.00	10,060,011.00	9,927,268.04	98.7%
	80101		Szkoły podstawowe	4,794,043.00	4,785,119.00	4,748,629.47	99.2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,270.00	34,393.00	34,354.68	99.9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,148,353.00	3,096,207.00	3,078,087.26	99.4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237,900.00	219,111.00	219,110.37	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,680.00	500,921.00	495,291.82	98.9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,260.00	73,867.00	73,866.62	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00	3,164.00	3,163.10	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,808.00	93,376.00	93,375.24	100.0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,500.00	15,039.00	15,038.95	100.0%
		4260	Zakup energii	253,700.00	349,327.00	349,325.49	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	32,691.00	20,361.00	20,360.65	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,500.00	4,032.00	3,991.50	99.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	83,550.00	81,001.00	81,000.81	100.0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,280.00	1,379.00	1,379.00	100.0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0.00	0.00	0.00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10,456.00	6,917.00	6,916.44	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,000.00	5,775.00	5,773.02	100.0%
		4430	Różne opłaty i składki	2,270.00	1,212.00	1,211.10	99.9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,292.00	249,482.00	249,482.00	100.0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	200.00	200.00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,580.00	1,319.00	1,317.69	99.9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,953.00	13,036.00	13,035.22	100.0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000.00	15,000.00	2,348.51	15.7%
	80104		Przedszkola	1,538,999.00	1,587,973.00	1,537,372.58	96.8%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1,189,618.00	1,197,912.00	1,197,912.00	100.0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347,381.00	347,381.00	297,510.32	85.6%
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	36,920.00	36,566.48	99.0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	2,000.00	5760.00	5383.78	93.5%
	80110		Gimnazja	2,658,346.00	2,682,956.00	2,682,956.00	100.0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,396.00	3,605.00	3,568.82	99.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,801,675.00	1,788,437.00	1,788,473.10	100.0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,140.00	129,963.00	129,963.03	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,717.00	283,539.00	283,538.82	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,814.00	43,566.00	43,566.47	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00	9,813.00	9,813.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,613.00	119,171.00	119,170.54	100.0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000.00	7,795.00	7,795.01	100.0%
		4260	Zakup energii	19,857.00	13,830.00	13,829.66	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	4,072.00	88,103.00	88,103.21	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,226.00	1,491.00	1,490.50	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,630.00	23,258.00	23,257.65	100.0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,857.00	2,850.00	2,850.24	100.0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8,142.00	3,036.00	3,036.42	100.0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2588.00	2,762.00	2,762.14	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,387.00	6,478.00	6,478.16	100.0%
		4430	Różne opłaty i składki	2,467.00	774.00	774.20	100.0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,405.00	143,461.00	143,461.00	100.0%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,070.00	1,864.00	1,864.00	100.0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,871.00	820.00	820.00	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,945.00	306.00	306.36	100.1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,474.00	8,034.00	8,033.67	100.0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000.00	0	0.00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	600,000.00	598,320.00	589,640.20	98.5%
		4300	Zakup usług pozostałych	595,000.00	593,320.00	586,784.20	98.9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5,000.00	5,000.00	2,856.00	57.1%
			budżetowych				
80120			Licea ogólnokształcące	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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%
80130			Szkoły zawodowe	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48,242.00	48,242.00	37,255.30	77.2%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6,180.00	6,180.00	6,177.80	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,254.00	18,611.00	14,724.16	79.1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,808.00	23,451.00	16,353.34	69.7%
80148			Stołówki szkolne	259,063.00	247,583.00	237,658.24	96.0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988.00	987.00	836.68	84.8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,307.00	159,228.00	159,228.79	100.0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11,072.00	11,166.00	11,165.31	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,838.00	24,435.00	24,433.45	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,180.00	3,352.00	3,351.17	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,327.00	12,317.00	7,595.79	61.7%
		4260	Zakup energii	25,132.00	18,965.00	14,301.32	75.4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486.00	486.00	253.00	52.1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,922.00	5,612.00	5,478.80	97.6%
		4370	Oплата z tytułu obejmujących telekomunikacyjny telefoni stacjonarnej	662.00	662.00	486.33	73.5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	137.00	869.00	868.60	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty iskładki	251.00	0.00	0.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.	9,504.00	9,504.00	9,659.00	101.6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157.00	0.00	0.00	
80195			Pozostałe działalności	83,742.00	84,818.00	68,756.25	81.1%
		3240	stypendia dla uczniów	31,500.00	20,900.00	18,900.00	90.4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,904.00	9,904.00	8,060.00	81.4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,707.00	4,707.00	1,222.96	26.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764.00	764.00	197.47	25.8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,267.00	21,819.00	19,884.60	91.1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,600.00	11,099.00	7,151.06	64.4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000.00	371.00	371.00	100.0%
		4430	Różne opłaty iskładki	0.00	15,254.00	12,969.16	85.0%

851			Ochrona zdrowia	271,000.00	313,422.00	282,746.19	90.2%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51,000.00	51,000.00	48,544.69	95.2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16,000.00	16,000.00	14,460.00	90.4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	5,104.00	5,104.00	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	771.00	771.00	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	125.00	125.00	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,000.00	7,811.00	6,960.15	89.1%
		4260	Zakup energii	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,000.00	18,000.00	17,935.54	99.6%
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	3,189.00	3,189.00	100.0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220,000.00	262,422.00	234,201.50	89.2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50,000.00	50,000.00	48,000.00	96.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,000.00	26,000.00	25,383.20	97.6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,697.00	1,697.00	1,684.73	99.3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10739.00	10,739.00	5,878.54	54.7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1742.00	1742.00	953.82	54.8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,422.00	54,422.00	48,018.66	88.2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,900.00	25,300.00	22,735.91	89.9%
		4220	Zakup środków żywności	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	36,000.00	42,839.00	33,893.37	79.1%
		4270	Zakup usług remontowych	500.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,000.00	40,383.00	40,382.46	100.0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,200.00	1,700.00	1,080.56	63.6%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1,500.00	2,200.00	1,497.13	68.1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	158.80	31.8%
		4430	Różne opłaty i składki	300.00	0.00	0.00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	2000.00	915.00	814.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,500.00	2,940.00	2,939.52	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,000.00	1,045.00	780.80	74.7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,000.00	0.00	0.00	
852			Pomoc społeczna	7,018,851.00	7,805,624.19	7,693,440.32	98.6%
	85202		Domy pomocy społecznej	200,000.00	177,150.00	175,354.57	99.0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,000.00	177,150.00	175,354.57	99.0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,015,000.00	4,042,800.00	3,988,190.74	98.6%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	23,484.00	21,932.49	93.4%
		3110	Świadczenia społeczne	3,859,750.00	3,859,427.00	3,806,760.63	98.6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,924.00	71,164.00	71,163.99	100.0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,661.00	5,644.00	5,643.54	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,941.00	48,417.00	48,414.80	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,097.00	2,097.00	1,881.77	89.7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,400.00	4,969.00	4,800.00	96.6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382.00	3,069.00	3,068.82	100.0%
		4260	Zakup energii	3,200.00	4,852.00	4,851.86	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	280.00	159.00	158.60	99.7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,700.00	4,699.00	4,698.99	100.0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600.00	415.00	414.19	99.8%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1500.00	1,540.00	1,539.96	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280.00	141.00	140.70	99.8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,085.00	3,100.00	3,099.86	100.0%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	4,316.00	4,315.29	100.0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0.00	134.00	133.50	99.6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	1,167.00	1,167.00	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400.00	1,442.00	1,441.01	99.9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800.00	2,564.00	2,563.74	100.0%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34,000.00	33,017.00	32,064.70	97.1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34,000.00	33,017.00	32,064.70	97.1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781,000.00	755,073.19	750,903.20	99.4%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25,000.00	2,167.00	1,597.11	0.0%
		3110	Świadczenia społeczne	752,400.00	749,273.19	749,273.19	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,600.00	3,600.00	0.00	0.0%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	33.00	32.90	99.7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,000.00	534,620.00	534,612.46	100.0%
		3110	Świadczenia społeczne	450,000.00	534,620.00	534,612.46	100.0%
	85216		Zasiłki stałe	316,000.00	324,000.00	321,380.20	99.2%
		3110	Świadczenia społeczne	316,000.00	324,000.00	321,380.20	99.2%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	894,851.00	920,544.00	915,524.94	99.5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1030.00	1055.00	1,054.07	99.9%
		3110	Świadczenia społeczne	5,000.00	5,000.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,276.00	645,261.00	645,260.42	100.0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,960.00	44,030.00	44,029.44	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,372.00	48,900.00	48,899.47	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,243.00	14,859.00	14,854.51	100.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000.00	11,151.00	11,151.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000.00	24,965.00	24,959.28	100.0%
		4260	Zakup energii	13,000.00	12,626.00	12,626.00	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	920.00	1,999.00	1,998.87	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	257.00	256.50	99.8%
		4300	Zakup usług pozostałych	43,444.00	64,334.00	64,333.08	100.0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,894.00	1,503.00	1,502.16	99.9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,400.00	1,838.00	1,837.49	100.0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3,960.00	3,494.00	3,493.68	100.0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900.00	708.00	707.60	99.9%
		4430	Różne opłaty i składki	800.00	380.00	379.60	99.9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,252.00	19,211.00	19,210.40	100.0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	1076	1,075.42	99.9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00	2,520.00	2,520.00	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,000.00	3,281.00	3,280.38	100.0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7,000.00	12,096.00	12,095.57	100.0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,000.00	40,000.00	19,284.93	48.2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,305.00	5,305.00	2,601.18	49.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,695.00	34,695.00	16,683.75	48.1%
	85295		Pozostała działalność	288,000.00	978,420.00	956,124.58	97.7%
		3110	Świadczenia społeczne	280,000.00	970,420.00	948,124.96	97.7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000.00	5,243.00	5,242.66	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	2,757.00	2,756.96	100.0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156,353.50	388,185.00	363,435.99	
	85395		Pozostała działalność	156,353.50	388,185.00	363,435.99	93.6%
		3119	Świadczenia społeczne	0.00	23,126.81	23,126.81	100.0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0.00	46,546.90	43,780.42	94.1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0.00	2,575.10	2,574.49	100.0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	1,927.70	1,649.72	85.6%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	101.46	97.04	95.6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	15,610.41	15,301.66	98.0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,410.00	0.00	0.00	0.0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,484.00	1,895.77	1,895.68	0.0%
		4127	Składki na fundusz pracy	0.00	2,502.88	2,415.37	
		4128	Składki na fundusz pracy	1,356.00	0.00	0.00	0.0%
		4129	Składki na fundusz pracy	239.00	302.52	300.70	99.4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	78,466.80	77,039.75	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	76,679.00	0.00	0.00	0.0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13,532.00	13,670.90	13,595.25	99.4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	31,543.69	29,325.90	93.0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18,593.00	0.00	0.00	0.0%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,281.00	3,913.32	3,770.94	96.4%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0.00	18,618.00	18,617.54	100.0%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	18,187.00	0.00	0.00	0.0%
			książek				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3,210.00	3,286.00	3,285.45	
			książek				
		4267	Zakup energii	0.00	1,957.84	1,637.83	
		4269	Zakup energii	0.00	103.04	96.39	
		4277	Zakup usług remontowych	0.00	950.00	374.47	
		4279	Zakup usług remontowych	0.00	50.00	22.03	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0.00	1,049.00	1,048.33	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0.00	62.00	61.67	
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	121,540.34	106,711.29	
		4308	Zakup usług pozostałych	7,009.00	0.00	0.00	0.0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1,237.00	8,275.98	7,163.81	86.6%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0.00	226.67	226.67	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0.00	13.33	13.33	100.0%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług	0.00	170.00	136.97	80.6%
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług	0.00	10.00	8.07	80.7%
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4407	Opłata za administrowanie, czynsze za budynki,	0.00	526.43	526.43	100.0%
			lokale i pomieszczenia garażowe				
		4409	Opłata za administrowanie, czynsze za budynki,	0.00	30.97	30.97	100.0%
			lokale i pomieszczenia garażowe				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0.00	1,425.00	925.12	64.9%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0.00	75.00	54.44	72.6%
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	0.00	989.62	989.62	100.0%
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	0.00	58.22	58.22	100.0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	0.00	768.30	765.57	99.6%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	522.50	0.00	0.00	0.0%
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	92.00	110.60	110.43	0.0%
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	0.00	5,137.70	5,131.20	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2,144.00	0.00	0.00	0.0%
			programów i licencji				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	378.00	566.70	566.41	99.9%
			programów i licencji				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250,379.00	544,053.00	508,079.47	93.4%
	85401		Świetlice szkolne	249,140.00	232,650.00	230,838.48	99.2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	722.00	190.00	179.16	94.3%
			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,927.00	144,981.00	144,069.16	99.4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,991.00	10,983.00	10,982.41	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,306.00	23,124.00	22,844.06	98.8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,097.00	3,743.00	3,697.63	98.8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,123.00	12,539.00	11,975.73	95.5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1,035.00	1,748.00	1,748.00	100.0%
		4260	Zakup energii	12,938.00	9,019.00	9,019.47	100.0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239.00	499.00	499.00	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,571.00	6,139.00	6,138.91	100.0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	788.00	710.00	710.00	100.0%
			ekspertyz, analiz i opinii				
		4430	Różne opłaty i składki	654.00	0.00	0.00	0.0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15,687.00	15,687.00	15,687.00	100.0%
			socjalnych				
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jedn.samorz.teryt.	751.00	751.00	751.00	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	530.00	644.00	643.92	100.0%
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	781.00	1,893.00	1,893.03	100.0%
			programów i licencji				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0.00	310,164.00	276,876.83	89.3%
		3240	Stypendia dla uczniów	0.00	310,164.00	276,876.83	89.3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,239.00	1,239.00	364.16	29.4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	448.00	448.00	167.16	37.3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	791.00	791.00	197.00	24.9%
			członkami korpusu służby cywilnej				

900				Gospodarka komunalna i ochrona	3,377,402.00	3,754,506.62	3,453,282.28	92.0%
				środowiska				
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132,822.00	123,359.00	115,287.90	93.5%
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	42,822.00	42,822.00	42,822.00	100.0%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,000.00	24,337.00	24,337.00	100.0%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,000.00	56,200.00	48,128.90	85.6%
	90002			Gospodarka odpadami	188,470.00	208,100.00	204,032.00	98.0%
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118,470.00	143,600.00	143,600.00	100.0%
		4300		Zakup usług pozostałych	10,000.00	9,000.00	8,967.00	99.6%
		6010		Zakup akcji	0.00	500.00	500.00	100.0%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,000.00	55,000.00	50,965.00	92.7%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	306,380.00	360,021.00	359,625.02	99.9%
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	206,380.00	206,380.00	206,380.00	100.0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	5,403.00	5,402.09	100.0%
		4270		Zakup usług remontowych	2,000.00	1,945.00	1,550.00	79.7%
		4300		Zakup usług pozostałych	93,000.00	146,293.00	146,292.93	100.0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90,000.00	95,570.00	90,676.60	94.9%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900.00	918.00	917.34	99.9%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	145.00	149.00	148.85	99.9%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5,955.00	4,501.00	4,501.00	100.0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,000.00	78,333.00	73,495.66	93.8%
		4270		Zakup usług remontowych	5,000.00	5,055.00	4,999.80	98.9%
		4300		Zakup usług pozostałych	8,000.00	6,614.00	6,613.95	100.0%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	730,000.00	679,536.00	677,809.48	99.7%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00	20,000.00	18,714.98	93.6%
		4260		Zakup energii	20,000.00	20,036.00	20,035.57	100.0%
		4270		Zakup usług remontowych	10,000.00	4,650.00	4,650.00	100.0%
		4300		Zakup usług pozostałych	680,000.00	634,850.00	634,408.93	99.9%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	473,030.00	473,030.00	473,030.00	100.0%
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	473,030.00	473,030.00	473,030.00	100.0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.	0.00	38,014.00	37,149.90	
				z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	32,943.00	32,469.86	98.6%
		4300		Zakup usług pozostałych	0.00	5,071.00	4,680.04	92.3%
	90095			Pozostała działalność	1,456,700.00	1,776,876.62	1,495,671.38	84.2%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2,569.00	1,695.00	1,694.85	100.0%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	417.00	275.00	275.00	100.0%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17,014.00	19,119.00	19,291.00	100.9%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110,000.00	112,609.00	103,792.82	92.2%
		4260		Zakup energii	20,000.00	22,801.00	22,635.71	99.3%
		4270		Zakup usług remontowych	50,000.00	53,980.00	53,979.26	100.0%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0.00	3,655.00	3,655.00	100.0%
		4300		Zakup usług pozostałych	190,000.00	477,262.62	367,707.39	77.0%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,066,700.00	1,085,480.00	922,640.35	85.0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,122,100.00	1,162,100.00	1,131,853.53	97.4%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	60,000.00	74,120.00	68,175.12	92.0%
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8,000.00	8,000.00	4,200.00	52.5%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2569.00	968.00	967.91	100.0%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	417.00	158.00	157.08	99.4%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17,014.00	18,994.00	19,013.11	100.1%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	4,996.00	2,833.77	56.7%
		4300		Zakup usług pozostałych	30,000.00	41,004.00	41,003.25	100.0%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791,600.00	809,480.00	793,178.41	98.0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453,600.00	473,600.00	473,600.00	100.0%
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0.00	20,000.00	20,000.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706.00	586.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115.00	115.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,679.00	4,679.00	4,610.00	98.5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,000.00	24,906.00	24,905.63	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	20,000.00	32,062.00	32,061.68	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19,500.00	11,532.00	9,169.10	79.5%
		ekspertyz, analiz i opinii				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270,000.00	56,500.00	44,218.29	78.3%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	113,500.00	113,492.00	100.0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	72,000.00	71,121.71	98.8%
92116		Biblioteki	180,000.00	188,000.00	188,000.00	100.0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180,000.00	188,000.00	188,000.00	100.0%
92118		Muzea	77,500.00	77,500.00	77,500.00	100.0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77,500.00	77,500.00	77,500.00	100.0%
92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	13,000.00	13,000.00	5,000.00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac rem. i konser. obiektów zabytkowych	13,000.00	13,000.00	5,000.00	
926		Kultura fizyczna i sport	1,553,050.00	2,071,973.00	2,068,484.62	99.8%
92601		Obiekty sportowe	1,377,050.00	1,893,973.00	1,893,356.59	100.0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453,050.00	453,050.00	453,050.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000.00	14,984.00	14,903.45	99.5%
	4260	Zakup energii	16,000.00	9,200.00	8,769.68	95.3%
	4270	Zakup usług remontowych	4000.00	1,300.00	1,254.70	96.5%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,000.00	17,516.00	17,515.60	100.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874,000.00	245,152.00	245,092.97	100.0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	448,526.00	448,525.81	100.0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	704,245.00	704,244.38	100.0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131,000.00	137,785.00	136,628.03	99.2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.00	450.00	301.25	66.9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.00	73.00	48.88	67.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,977.00	2,977.00	1,995.00	67.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,500.00	20,724.00	20,723.55	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,000.00	13,386.00	13,385.30	100.0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0.00	175.00	174.05	99.5%
92695		Pozostała działalność	45,000.00	40,215.00	38,500.00	95.7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45,000.00	40,215.00	38,500.00	95.7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1715.00	0.00	
		Razem	34,535,193.50	38,788,767.54	36,724,779.31	94.7%