

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2005 r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 521 453	2 138 681	84,82%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 508 453	2 126 200	84,76%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	895 000	895 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 216	603 683	96,56%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 237	588 237	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	39 280	39,28%
	01030		IZBY ROLNICZE	13 000	12 481	96,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	12 481	96,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 707 266	1 569 940	91,96%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	271 752	271 746	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 109	58 109	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 643	206 637	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 435 514	1 298 194	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 254	20 254	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	179 280	129 733	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 280	270 902	84,06%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	11 338	37,79%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 700	865 967	98,10%
630			TURYSTYKA	63 349	52 368	82,67%
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	31 631	26 245	82,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 825	16 587	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244	3 146	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462	436	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	690	31,36%
		4260	Zakup energii	5 900	4 549	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	837	83,70%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 718	26 123	82,36%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 405	69,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418	418	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	471 100	327 927	69,61%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50 000	17 681	35,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	17 681	35,36%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	413 353	302 500	73,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 054	13 054	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 487	66 453	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	38 325	38 274	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 675	1 675	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 208	12 208	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	112 000	112 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 934	24 166	18,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370	10 370	100,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 747	7 746	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 747	7 746	99,99%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 964	83 983	54,20%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45 264	23 689	52,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 264	23 689	52,34%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	42 700	29 244	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700	29 244	68,49%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000	31 050	46,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	31 050	46,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 509 285	2 347 484	93,55%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 744	163 226	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 084	125 807	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 567	10 326	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 719	23 719	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374	3 374	100,00%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	147 235	146 951	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 039	129 039	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227	6 217	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610	9 337	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	341	341	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 018	2 017	99,95%

	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 076 991	1 921 370	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	733	45,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680	12 524	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 668	1 136 262	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 355	79 951	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 844	207 871	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 176	30 301	91,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	18 300	16 470	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250	6 617	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 750	101 760	87,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	1 920	91,43%
		4260	Zakup energii	52 137	32 649	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 881	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 944	171 260	92,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 980	11 643	83,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 778	27 904	87,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 022	1 022	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 407	36 407	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	43 195	93,90%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 704	34 633	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	0	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627	3 052	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 995	25 580	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 007	6 001	99,90%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 611	81 304	97,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944	1 944	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 863	20 863	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 804	45 605	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 892	76,58%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 624	111 335	99,74%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 565	2 276	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284	284	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587	298	50,77%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	66 788	66 788	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760	41 760	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487	1 487	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207	207	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740	9 740	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109	11 109	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 097	1 097	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 388	1 388	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	42 271	42 271	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 740	25 740	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018	1 018	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142	142	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 912	6 912	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 831	7 831	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188	188	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	440	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234 518	231 828	98,85%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	211 893	210 783	99,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 884	2 884	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400	38 339	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	260	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045	8 365	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 248	85 228	99,98%
		4260	Zakup energii	14 063	13 799	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	33 420	33 401	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 516	15 482	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 030	13 025	99,96%
	75414		OBRONA CYWILNA	6 185	6 113	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015	4 945	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	585	585	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	83	97,65%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 440	14 932	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440	14 932	90,83%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 493	23 259	67,43%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 493	23 259	67,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 800	18 568	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 307	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493	759	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	1 625	13,77%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	349 314	275 071	78,75%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 314	275 071	78,75%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	349 314	275 071	78,75%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 472	45 430	88,26%

	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 390	45 430	97,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 390	45 430	97,93%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 082	0	x
		4810	Rezerwy	0	0	x
		4810	Rezerwy	5 082	0	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 237 745	10 124 281	98,89%
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	5 069 779	5 028 855	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	366 088	353 794	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 384	89 232	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 335	3 333	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 493	3 017 091	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 486	229 481	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 685	577 702	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 032	79 023	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 435	106 295	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 756	5 314	92,32%
		4260	Zakup energii	250 000	249 961	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	7 602	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 417	42 286	87,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	1 701	74,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 190	4 557	63,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 483	261 483	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 310	20 075	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 610	16 456	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368	2 305	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332	314	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 301 841	1 267 881	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 788	4 046	51,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 804	814 787	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 946	56 945	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 099	148 899	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 334	20 323	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580	31 233	98,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 120	4 055	98,42%
		4260	Zakup energii	110 539	100 238	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 231	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 762	14 471	86,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275	39	14,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 361	950	69,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 933	64 664	98,08%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00%
	80110		GIMNAZJA	2 679 436	2 661 622	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 360	441 140	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	10 167	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 858	1 489 609	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 257	109 257	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 468	269 962	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 901	37 889	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 497	31 485	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000	1 990	99,50%
		4260	Zakup energii	140 619	139 122	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 003	8 003	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 472	17 365	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 882	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750	2 750	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 001	101 001	100,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	597 326	596 001	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 070	90 057	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590	5 586	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649	17 581	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407	2 394	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665	1 665	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 835	37 369	98,77%
		4260	Zakup energii	1 171	473	40,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 995	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 100	428 052	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 656	4 646	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 453	4 453	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730	1 730	100,00%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	290 572	287 826	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 569	164 477	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 904	12 903	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 016	31 787	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424	4 352	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	26 814	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014	8 012	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	464	464	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 385	27 572	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 382	5 035	93,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	180	176	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234	6 234	100,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 358	40 807	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190	1 190	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 168	39 617	91,77%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 123	221 214	94,49%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 301	13 074	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 643	95 464	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485	1 483	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 424	17 372	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416	2 377	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	120	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 164	22 160	99,98%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006	5 006	100,00%
		4260	Zakup energii	33 821	33 172	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 151	7 775	40,60%
		4305	Zakup usług pozostałych	2 459	2 458	99,96%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	20 040	20 040	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	713	100,00%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 400	5 400	100,00%
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	5 400	5 400	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400	5 400	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	277 000	276 991	100,00%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	40 000	40 000	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	237 000	236 991	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 249	20 249	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853	853	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933	4 933	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697	697	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 471	70 466	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 530	43 526	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 680	78 680	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587	587	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 204 082	6 012 563	96,91%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	48 000	43 156	89,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000	43 156	89,91%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	3 620 482	3 507 196	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 514	3 403 737	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320	57 034	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990	1 990	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 477	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541	1 541	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440	2 440	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630	7 630	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 347	100,00%

	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	41 082	41 082	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 082	41 082	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 061 736	1 049 681	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 736	1 049 681	98,86%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	427 429	381 123	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne	427 429	381 123	89,17%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	471 773	470 325	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430	2 398	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 820	291 820	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650	21 645	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870	50 993	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 309	7 181	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554	13 554	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110	104	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 330	65 101	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350	8 218	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	800	761	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550	8 550	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	282 200	268 620	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	9 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	1 720	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 200	256 620	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340	340	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 380	251 380	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	1 500	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	249 880	249 880	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 057	11 057	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 057	11 057	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 057	11 057	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 258	363 478	98,70%
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	158 940	158 684	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 395	116 380	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 383	8 383	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 688	21 494	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025	2 978	98,45%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 449	9 449	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	209 318	204 794	97,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	209 318	204 794	97,84%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 340 080	1 201 778	89,68%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	386 709	364 529	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 509	2 529	10,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	362 200	362 000	99,94%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	261 266	240 040	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 194	6 191	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 072	233 849	91,68%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 000	49 548	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 959	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	34 589	93,48%
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	560 750	503 440	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 999	99,99%
		4260	Zakup energii	290 590	241 708	83,18%
		4270	Zakup usług remontowych	58 579	58 579	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 581	128 453	94,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 701	99,50%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	x
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 355	44 221	59,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	7 460	62,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 855	7 548	63,67%
		4260	Zakup energii	4 000	1 282	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	27 931	60,07%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	777 465	745 597	95,90%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 000	8 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	353 690	343 975	97,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 171	254 171	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 402	11 984	96,63%
		4260	Zakup energii	467	466	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	7 557	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150	14 797	86,28%

	92116		BIBLIOTEKI	257 835	257 835	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 635	257 635	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	107 000	91 781	85,78%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000	61 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	30 781	66,92%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 940	44 006	86,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	10 500	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050	10 003	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 150	15 000	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740	8 503	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	447 720	427 413	95,46%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	327 120	306 813	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094	5 092	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 874	3 911	39,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 152	297 810	98,56%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	120 600	120 600	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 600	120 600	100,00%
			RAZEM WYDATKI - w tym:	27 877 645	26 375 864	94,61%