

Wydatki budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej 2006 r.

Dział	rozdział	§	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie za rok 2006	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	4 779	3 922,47	82,1
	01030		Izby rolnicze	1 500	1 500	643,66	42,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500	643,66	
	01095		Pozostała działalność		3 279	3 278,81	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		64	64,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki		3 215	3 214,81	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 475 000	1 377 000	1 351 636,43	98,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000	480 000	480 000,00	100,0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000	450 000,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego		30 000	30 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	450 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 000	897 000	871 636,43	97,2
		4270	zakup usług remontowych	950 000	806 500	785 394,45	97,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	90 500	86 241,98	95,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 400	428 071	290 486,87	67,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		106 671	106 670,48	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		106 671	106 670,48	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 400	291 400	170 282,36	58,4
		4300	zakup usług pozostałych	139 200	149 200	64 275,36	43,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200	142 200	106 007,00	74,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000			
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000			
	70095		Pozostała działalność	20 000	30 000	13 534,03	45,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	7 122,25	35,6
		4300	zakup usług pozostałych		10 000	6 411,78	64,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500	199 900	193 535,88	96,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000	149 000	148 084,19	99,4
		4300	zakup pozostałych usług	137 000	149 000	148 084,19	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 500	38 500	33 051,69	85,8
		4300	zakup pozostałych usług	50 500	38 500	33 051,69	
	71035		Cmentarze		12 400	12 400,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		12 400	12 400,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 709 759	5 656 373	5 191 261,20	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 000	164 000	164 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	164 000	164 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500	228 400	215 384,40	94,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	154 900	150 986,00	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500	38 500	33 927,62	88,1
		4300	zakup usług pozostałych	31 000	22 000	21 269,14	96,7
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000	5 000	4 124,22	82,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	8 000	5 077,42	63,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 079 400	4 344 978	4 206 150,35	96,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	23 000	22 427,49	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 000	2 436 000	2 435 834,26	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 000	206 000	203 545,51	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	462 200	477 200	467 573,24	98,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 000	75 000	67 661,58	90,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	326,00	16,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	25 366,50	84,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 000	240 278	209 750,48	87,3
		4260	zakup energii	142 000	142 000	127 741,74	90,0
		4270	zakup usług remontowych	35 000	160 000	118 311,75	73,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	5 000	3 951,00	79,0
		4300	zakup usług pozostałych	234 500	344 500	333 982,82	96,9
		4410	podróże służbowe krajowe	41 000	41 000	37 419,26	91,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	15 000	10 887,81	72,6
		4430	różne opłaty i składki	22 000	22 000	17 242,80	78,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700	95 000	93 238,62	98,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	31 000	30 889,47	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	150 720	133 143,83	88,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	61 000	59 344,22	97,3
		4210/1	zakup materiałów i wyposażenia (Twórczość bez barier)		6 480	6 485,40	100,1
		4210/2	zakup materiałów i wyposażenia (Integracyjne spotkania artystyczne)		6 600	6 600,00	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500	3 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		64 580	48 653,41	75,3
		4300/1	zakup usług pozostałych (Twórczość bez barier)		4 320	4 320,00	100,0
		4300/2	zakup usług pozostałych (Integracyjne spotkania artystyczne)		4 240	4 240,80	100,0
	75095		Pozostała działalność	262 865	768 275	472 582,62	61,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 699	1 474,40	13,8
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	29 660	22 887,71	77,2
		4430	różne opłaty i składki	126 859	321 400	291 950,16	90,8
		4590	kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych		70 006	70 006,05	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		252 713	15 046,00	5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	
		42181	zakup materiałów i wyposażenia	Spotkania miast partnerskich		375	374,95	100,0
		42191	zakup materiałów i wyposażenia			159	124,98	78,6
		43081	zakup usług pozostałych			14 674	14 126,52	96,3
		43091	zakup usług pozostałych			5 892	5 736,05	97,3
		42182	zakup materiałów i wyposażenia	Polsko-Niemiecki dzień kultury transgranicznej		1 648	1 647,82	100,0
		42192	zakup materiałów i wyposażenia			550	549,28	99,9
		43082	zakup usług pozostałych			13 350	13 350,00	100,0
		43092	zakup usług pozostałych			5 253	5 253,00	100,0
		42183	zakup materiałów i wyposażenia	Town Twining		1 000	219,45	21,9
		42193	zakup materiałów i wyposażenia			6 896	151,25	2,2
		43083	zakup usług pozostałych			21 800	17 573,47	80,6
		43093	zakup usług pozostałych			12 200	12 111,53	99,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	4 085	88 007	51 796,22	58,8	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 085	3 950	3 931,26	99,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 085	3 950	3 931,26		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		84 057	47 864,96	56,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 599,18	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy		371	370,45	99,9	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		55 220	33 115,00	60,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	1 414,81	17,7	
		4300	zakup usług pozostałych		17 866	10 365,52	58,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	9 500	6 487,22	68,3	
	75414		Obrona cywilna	2 000	9 500	6 487,22		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000	2 000,00	40,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		400	400,00	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 100	4 087,22	99,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 000	84 000	76 556,12	91,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 000	84 000	76 556,12	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000	44 000	38 284,20	87,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	30 000	28 271,92	84,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 000	141 000	118 863,28	84,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000	141 000	118 863,28	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	141 000	141 000	118 863,28	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	4 233		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	4 233		
		4810	rezerwy	100 000	4 233		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 135 964	17 312 774	17 168 745,58	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 675 997	8 650 447	8 549 497,72	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 798	18 941	18 940,08	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		9 776	9 776,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 363	4 221 524	4 221 524,51	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 234	320 167	320 165,84	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	809 573	768 878	768 877,54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	110 440	107 698	107 697,84	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	2 347			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 637	9 636,67	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 275	121 576	121 578,04	100,0
		4220	zakup środków żywności	500	105	104,91	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	43 794	43 793,94	100,0
		4260	zakup energii	287 822	285 346	285 346,01	100,0
		4270	zakup usług remontowych	26 005	214 366	214 366,03	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	81 744	132 508	125 896,90	95,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	594	586	585,60	99,
		4410	podróże służbowe krajowe	3 249	3 387	3 386,96	100,0
		4430	różne opłaty i składki	6 500	8 000	8 000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 253	250 701	250 701,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	2 133 457	2 039 119,85	95,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 000	4 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000	4 000,00	
	80104		Przedszkola	1 960 350	1 984 330	1 984 132,14	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 955 350	1 981 330	1 981 330,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	2 802,14	93,4
		4810	rezerwy	2 000	0		
	80105		Przedszkola specjalne	125 150	125 150	125 150,00	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 150	125 150	125 150,00	
	80110		Gimnazja	4 143 567	4 287 570	4 252 320,04	99,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 967	15 237	15 236,94	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 419	2 565 306	2 565 305,75	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 716	196 598	196 597,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	483 297	465 557	465 557,02	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	67 393	65 691	65 690,98	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	10 300			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 150	5 150,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 251	69 991	69 991,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200	23 200	23 200,00	100,0
		4260	zakup energii	124 000	106 259	106 259,08	100,0
		4270	zakup usług remontowych	36 600	52 583	52 583,26	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	65 700	78 358	78 358,94	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 837	1 836,79	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 300	1 724	1 724,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 124	158 367	158 367,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	481 712	446 461,75	92,7
	80120		Licea ogólnokształcące		2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000	2 000 000,00	100,0
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000	2 000	1 985,24	99,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	1 985,24	99,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	40 000	39 998,98	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 176	1 175,89	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	29 500	28 567	28 567,07	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 257	4 256,02	100,0
	80195		Pozostała działalność	186 900	219 277	211 661,46	96,5
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 291,78	43,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		19 340	17 539,93	90,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 964	1 248,15	63,6
		4120	składki na Fundusz Pracy		236	188,06	79,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 800	7 676,16	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		900	900,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	83 126	80 806,38	97,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900	91 911	91 911,00	100,0
		4810	rezerwy	79 000			
851			OCHRONA ZDROWIA	323 000	403 965	382 744,70	94,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	77 861	74 860,53	96,1
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000	8 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	60 000	60 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000		
		4300	zakup usług pozostałych		6 861	6 860,53	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	316 104	299 484,17	94,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	20 000	20 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	55 500	55 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (światlice)		4 506	4 506,31	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy (światlice)		630	629,90	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego		40 000	40 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	34 319	24 950,00	72,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe(światlice)		25 700	25 699,75	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 220	1 214,80	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (światlice)		52 323	52 323,08	100,0
		4220	zakup środków żywności		22 450	22 449,96	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 548	3 548,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	128 500	46 925	39 679,27	84,6
		4300	zakup usług pozostałych (światlice)		8 843	8 843,17	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	300	140	139,93	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	85195		Pozostała działalność	3 000	10 000	8 400,00	84,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600	3 600,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		3 400	1 800,00	52,9
852			POMOC SPOŁECZNA	12 270 000	12 959 475	12 780 237,75	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	222 940	219 854	219 761,68	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	60 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 640	3 640	3 640,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	11 250	11 250,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 550	1 550	1 550,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 334	2 241,96	96,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 650	2 650,00	100,0
		4260	zakup energii	21 000	22 677	22 677,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	200			
		4300	zakup usług pozostałych	3 650	3 738	3 738,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	113 800	109 295	109 294,72	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 420	2 420,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 528 000	6 999 932	6 852 991,77	97,9
		3110	świadczenia społeczne	7 232 340	6 689 272	6 574 142,30	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	128 000	120 674,21	94,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	9 000	9 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 300	108 300	102 609,83	94,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 360	3 360	3 259,12	97,0
		4140	wpłaty na PFRON		4 000	256,49	6,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	12 600	12 526,99	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 180	10 191,99	53,1
		4260	zakup energii	6 000	6 000	5 501,77	91,7
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000		
		4300	zakup usług pozostałych	9 400	14 400	10 554,15	73,3
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	454,92	45,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 820	3 820,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 000	89 121	86 531,90	97,1
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 000	89 121	86 531,90	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 821 000	2 558 844	2 536 338,69	99,1
		3110	świadczenia społeczne	1 671 000	2 405 894	2 383 389,09	99,1
		4220	zakup środków żywności	150 000	152 950	152 949,60	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 160 000	1 157 680,34	99,8
		3110	świadczenia społeczne	1 600 000	1 160 000	1 157 680,34	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 000	707 546	707 545,09	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 961	2 960,69	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	466 800	499 800	499 800,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 100	35 561	35 560,45	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 500	87 026	87 026,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 300	12 300	12 300,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON		3 000	3 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 186	7 186,70	100,0
		4260	zakup energii	10 700	15 000	15 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych		385	384,30	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	16 725	16 725,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	563	562,50	99,9
		4430	różne opłaty i składki	1 300	1 201	1 201,45	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600	14 402	14 402,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 436	11 436,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 060	198 450	198 440,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100	11 100	11 100,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	920	920	920,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 150	2 150,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	300	300,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	132 610	182 815	182 805,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980	1 165	1 165,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej		28 600	28 600,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 600	28 600,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 068	18 068,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne		18 068	18 068	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	188 000	979 060	974 280,28	99,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	28 650	26 300,00	91,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 850	3 812,81	99,0
		4220	zakup środków żywności	158 000	944 060	942 886,47	94,8
		4300	zakup usług pozostałych		2 500	1 281,00	51,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 622	1 079 118	1 048 954,23	97,2
	85401		Świetlice szkolne	240 622	247 768	247 769,23	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232	232	232,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 142	178 064	178 064,79	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 466	14 271	14 270,90	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 952	34 513	34 512,82	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 690	4 769	4 769,72	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	438			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 165	998	998,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 537	14 921	14 921,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		831 350	801 185,00	96,4
		3240	stypendia dla uczniów		801 185	801 185,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 165		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 431 500	5 666 500	5 076 897,05	89,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 510 000	3 822 000	3 431 932,74	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	219 963	202 985,45	92,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	322 037	217 860,89	67,6
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000	3 280 000	3 011 086,40	91,8
	90002		Gospodarka odpadami	39 000	39 000	35 927,87	92,1
		4300	zakup usług pozostałych	39 000	39 000	35 927,87	92,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000	480 000	433 019,08	90,2
		4300	zakup usług pozostałych	480 000	480 000	433 019,08	90,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 500	148 500	148 472,13	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	148 500	148 500	148 472,13	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	19 038,00	63,5
		4300	zakup usług pozostałych		5 100		
		4430	różne opłaty i składki	30 000	24 900	19 038,00	76,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000	890 000	789 641,49	88,7
		4260	zakup energii	270 000	270 000	243 578,62	90,2
		4270	zakup usług remontowych	510 000	510 000	443 576,41	87,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	110 000	102 486,46	93,2
	90095		Pozostała działalność	319 000	257 000	218 865,74	85,2
		4260	zakup energii	7 000	7 000	5 244,01	74,9
		4300	zakup usług pozostałych	250 000	238 000	207 077,93	87,0
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	6 543,80	54,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 284 400	5 165 465	4 761 302,97	92,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 000	27 003,45	100,0
		4270	zakup usług remontowych		27 000	27 003,45	100,0
	92116		Biblioteki	623 400	853 465	852 115,24	99,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 400	653 465	652 578,95	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	199 536,29	99,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 578 000	4 053 000	3 838 801,76	94,7
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	10 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000	742 440	531 876,28	71,6
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000	2 363 315	2 360 726,23	99,9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000	480 557	480 556,60	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		59 851	58 806,35	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		6239	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		396 837	396 836,30	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 083 000	232 000	43 382,52	18,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych		16 000	15 860,00	99,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000	200 000	11 522,52	5,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	858 000	848 500	727 316,16	85,7
	92601		Obiekty sportowe	615 000	540 000	442 316,86	81,9
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	340 000	365 000	365 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	175 000	77 316,86	44,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000	190 000	190 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	190 000	190 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	43 000	118 500	94 999,30	80,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 500	10 360,00	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 055	5 054,67	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		717	717,77	100,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		29 325	29 324,60	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21 903	21 272,79	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	51 000	28 269,47	55,4
			Ogółem	46 917 730	51 428 660	49 230 744,13	95,7