

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 997,25</b>	<b>26 033,00</b>	<b>25 442,46</b>	<b>97,73</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>626,09</b>	<b>1 000,00</b>	<b>419,99</b>	<b>42,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	626,09	1 000,00	419,99	42,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 371,16</b>	<b>25 033,00</b>	<b>25 022,47</b>	<b>99,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	17 590,48	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,53	146,73	145,72	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	7 226,63	7 286,27	7 286,27	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 126 444,58</b>	<b>3 623 613,33</b>	<b>3 599 987,46</b>	<b>99,35</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>14 476,85</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 415,36</b>	<b>82,93</b>
		4260	Zakup energii	3 782,91	6 000,00	4 830,91	80,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 693,94	15 000,00	12 584,45	83,90
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 994 967,73</b>	<b>2 355 613,33</b>	<b>2 335 572,10</b>	<b>99,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 906,34	4 872,28	4 872,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 036,34	254 227,72	240 231,84	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	227 165,08	543 000,00	540 113,41	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 341,00	8 000,00	4 921,00	61,51
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 518,97	1 520 513,33	1 520 433,57	99,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 835,00</b>	<b>98,63</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 835,00</b>	<b>98,63</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	12 000,00	11 835,00	98,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 217 620,85</b>	<b>1 638 087,26</b>	<b>1 566 550,65</b>	<b>95,63</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>263 146,00</b>	<b>181 693,00</b>	<b>181 693,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 146,00	181 693,00	181 693,00	100,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>437 814,05</b>	<b>565 257,00</b>	<b>538 924,57</b>	<b>95,34</b>
		4260	Zakup energii	417,61	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 751,44	32 100,00	30 622,64	95,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 204,87	83 525,00	63 411,72	75,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	4 902,94	89,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 738,00	5 000,00	2 515,00	50,30

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 702,13	28 332,00	28 331,57	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	563,70	70,46
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 400,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	10 000,00	8 577,00	85,77
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 660,80</b>	<b>891 137,26</b>	<b>845 933,08</b>	<b>94,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,67	23 900,00	22 837,03	95,55
		4260	Zakup energii	183 619,01	364 300,00	329 219,31	90,37
		4270	Zakup usług remontowych	98 903,20	54 373,26	52 090,64	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	211 235,26	222 300,00	219 017,83	98,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 460,23	5 600,00	4 728,77	84,44
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	192 264,00	191 932,00	99,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 012,43	14 700,00	13 139,50	89,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 710,00	5 978,00	89,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 558,34</b>	<b>57 300,00</b>	<b>49 893,93</b>	<b>87,07</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 018,34</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 198,01</b>	<b>99,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 018,34	3 400,00	3 329,01	97,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 900,00	8 869,00	99,65
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>17 540,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 695,92</b>	<b>83,77</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 540,00	37 100,00	29 795,92	80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	7 900,00	7 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 954,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 432 840,39</b>	<b>6 482 117,78</b>	<b>6 240 653,27</b>	<b>96,27</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 872,29	100 254,04	100 254,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 925,71	33 543,96	33 543,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	20 324,00	20 324,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	3 278,00	3 278,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>247 500,16</b>	<b>284 500,00</b>	<b>260 668,24</b>	<b>91,62</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 866,69	247 710,00	230 036,67	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,77	40,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,62	6,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,10	12 620,00	10 605,23	84,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 273,42	20 188,61	17 044,09	84,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 638,95	1 850,00	1 350,86	73,02
		4430	Różne opłaty i składki	392,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 689 840,88</b>	<b>5 686 436,18</b>	<b>5 473 774,09</b>	<b>96,26</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>Urząd Miejski</b>	<b>5 585 099,09</b>	<b>5 686 436,18</b>	<b>5 473 774,09</b>	<b>96,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 883,33	8 542,00	8 409,46	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 003,59	3 392 400,00	3 316 290,71	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 188,65	223 061,72	223 061,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 995,16	522 276,55	507 901,62	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 116,70	78 095,93	75 280,67	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 140,20	73 610,00	71 553,20	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 116,66	139 396,12	124 262,77	89,14

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	132 701,99	289 583,86	255 235,26	88,14
		4270	Zakup usług remontowych	36 877,64	108 720,00	103 164,47	94,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 237,00	3 800,00	3 728,00	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	244 623,21	345 173,00	313 584,08	90,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 096,44	8 200,00	7 133,99	87,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 720,96	19 755,00	19 362,07	98,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 205,72	37 773,00	32 443,39	85,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 636,00	50 000,00	49 336,80	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 103,78	20 000,00	19 595,40	97,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	826,66	358,70	358,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 020,83	16 100,00	14 782,86	91,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 053,56	95 004,16	95 004,16	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	872,86	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 455,42	19 000,00	16 919,00	89,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 340,31	9 000,00	6 251,76	69,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89 961,73	109 840,00	93 389,86	85,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 920,69	37 440,00	37 440,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 306,14	79 284,14	99,97
			<b>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</b>	<b>104 741,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 948,42	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 237,23	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,30	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,07	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,01	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 711,31	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,23	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	248,87	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	677,02	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 545,02	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,22	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	464,09	0,00	0,00	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 297,00</b>	<b>9 295,53</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 428,41	4 427,16	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 091,49	1 091,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,10	177,06	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 672,10</b>	<b>154 973,00</b>	<b>153 185,61</b>	<b>98,85</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	18 615,00	18 465,00	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 717,69	14 492,00	14 409,33	99,43
		4260	Zakup energii	1 844,95	628,00	627,49	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	123 111,76	119 822,00	118 455,14	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 747,70	1 416,00	1 228,65	86,77
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 427,25</b>	<b>189 511,60</b>	<b>186 329,80</b>	<b>98,32</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 040,00	24 053,00	24 053,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,00	851,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 813,03	27 231,00	26 683,45	97,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 280,02	53 680,00	53 680,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 694,20	39 011,60	36 922,11	94,64
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	4 666,67	4 666,67	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 473,33	32 473,33	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 822,14</b>	<b>130 150,00</b>	<b>102 956,90</b>	<b>79,11</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 946,13</b>	<b>4 056,00</b>	<b>4 046,18</b>	<b>99,76</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 946,13	4 056,00	4 046,18	99,76
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>58 915,00</b>	<b>58 910,60</b>	<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 605,00	34 605,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,73	2 370,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	384,67	384,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 705,10	15 700,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 671,29	3 671,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,17	881,17	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	310,62	310,62	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	986,42	986,42	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>67 179,00</b>	<b>40 000,12</b>	<b>59,54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 940,00	18 165,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 332,62	1 715,31	73,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,35	294,50	77,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 445,99	12 100,27	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 803,40	3 803,40	79,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 260,72	3 566,72	67,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	404,92	104,92	25,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	613,00	250,00	40,78
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>32 876,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 235,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,33	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,04	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 798,17	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,42	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	579,83	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,21	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88,01	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>546 616,68</b>	<b>616 853,17</b>	<b>556 576,50</b>	<b>90,23</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>12 868,20</b>	<b>4 013,17</b>	<b>4 006,88</b>	<b>99,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	2 210,00	2 203,71	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	9 999,40	1 803,17	1 803,17	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329,80	0,00	0,00	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>64 246,44</b>	<b>62 290,00</b>	<b>54 866,10</b>	<b>88,08</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 440,00	9 440,00	9 440,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,04	16 720,00	16 719,87	100,00
		4260	Zakup energii	12 788,20	16 394,00	15 995,53	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	820,00	812,42	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	436,00	436,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 146,20	7 370,00	7 369,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	400,00	386,70	96,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	3 710,00	3 705,64	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 379,64</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 745,96</b>	<b>99,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,84	200,00	199,98	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 750,00	5 695,98	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 399,80	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	750,00	750,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>443 443,10</b>	<b>481 800,00</b>	<b>454 892,66</b>	<b>94,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 133,53	19 800,00	16 951,79	85,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 185,43	319 000,00	315 039,48	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 719,55	25 694,71	24 548,39	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 001,35	52 400,00	50 024,12	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,65	8 500,00	7 646,51	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,92	20 300,09	17 447,58	85,95
		4260	Zakup energii	2 546,53	3 500,00	2 949,98	84,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 601,88	4 200,00	988,90	23,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	3 500,00	3 190,00	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	593,38	2 500,00	1 355,61	54,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	564,00	600,00	563,97	94,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 879,41	2 600,00	1 634,25	62,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,40	1 700,00	101,60	5,98

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,75	2 800,00	1 532,80	54,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 167,03	9 605,20	9 605,20	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	506,48	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 000,00	465,00	15,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	224,40	500,00	314,70	62,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 439,41	1 600,00	532,78	33,30
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>553,81</b>	<b>28 750,00</b>	<b>7 422,62</b>	<b>25,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 249,78	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	565,01	56,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	553,81	750,00	607,83	81,04
		4810	Rezerwy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 125,49</b>	<b>26 200,00</b>	<b>21 642,28</b>	<b>82,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	450,00	45,00
		4260	Zakup energii	7 614,99	9 300,00	8 858,64	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	6 600,00	5 474,14	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22,50	2 400,00	31,50	1,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 828,00	6 900,00	6 828,00	98,96
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>169 264,13</b>	<b>51 000,00</b>	<b>45 139,91</b>	<b>88,51</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>169 264,13</b>	<b>51 000,00</b>	<b>45 139,91</b>	<b>88,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 274,09	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31 288,11	37 400,00	32 177,13	86,04
		4430	Różne opłaty i składki	11 310,02	8 000,00	7 688,69	96,11
		4480	Podatek od nieruchomości	126 666,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 875,13</b>	<b>720 000,00</b>	<b>681 898,86</b>	<b>94,71</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900 875,13</b>	<b>720 000,00</b>	<b>681 898,86</b>	<b>94,71</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	764 334,73	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 540,40	705 000,00	666 898,86	94,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 300,12</b>	<b>1 338 112,84</b>	<b>842 328,15</b>	<b>62,95</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 300,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,12	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>489 386,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	0,00	489 386,25	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>848 726,59</b>	<b>842 328,15</b>	<b>99,25</b>
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 859,00	37 859,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 094,62	49 990,38	97,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 025,49	20 992,90	99,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 194,97	3 086,86	96,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	509 576,80	509 576,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 481,12	24 187,47	94,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 850,00	17 848,37	99,99
		4267	Zakup energii	0,00	3 407,27	2 952,08	86,64
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	279,22	279,22	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 574,50	128 500,03	99,94
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 387,71	1 290,97	93,03
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 325,22	1 032,68	77,93
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 564,01	7 402,20	97,86
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43,69	43,69	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,49	1 440,49	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 706,01	4 704,34	99,96
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	21 812,47	19 036,67	87,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 104,00	12 104,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 339 592,60</b>	<b>25 366 052,57</b>	<b>24 780 756,43</b>	<b>97,69</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 007 795,96</b>	<b>9 346 883,22</b>	<b>9 065 160,98</b>	<b>96,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 193,88	28 518,58	28 518,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748 235,79	6 079 487,68	5 945 945,62	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 247,05	454 160,53	454 160,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 039,93	963 981,25	889 040,28	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 005,51	141 830,20	127 615,92	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 090,84	262 259,83	262 259,83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 218,76	53 918,10	53 918,10	100,00
		4260	Zakup energii	466 752,90	553 364,83	494 339,90	89,33
		4270	Zakup usług remontowych	189 803,69	282 461,64	282 461,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 421,58	7 329,16	7 329,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 566,68	114 291,59	114 291,59	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 468,76	3 329,26	3 329,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 924,35	1 957,24	1 957,24	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 010,14	12 246,19	12 246,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,74	3 034,00	3 034,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 596,93	6 153,06	6 153,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 192,24	342 112,00	342 112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 974,09	5 080,20	5 080,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 129,50	4 036,58	4 036,58	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 807,97	27 331,30	27 331,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 371,63	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>494 320,81</b>	<b>820 276,83</b>	<b>802 344,61</b>	<b>97,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 402,62	629 826,00	618 170,55	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,83	33 669,63	33 669,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 830,38	98 327,52	93 182,22	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 354,55	14 383,68	13 252,21	92,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 428,43	44 070,00	44 070,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 246 126,00</b>	<b>3 834 938,49</b>	<b>3 834 938,49</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 537,50	37 537,50	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 236 549,00	3 742 545,00	3 742 545,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 855,99	54 855,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577,00	0,00	0,00	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 935 680,37</b>	<b>5 467 872,64</b>	<b>5 333 440,32</b>	<b>97,54</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	176 809,38	176 809,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 047,45	13 144,65	13 144,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 415,31	3 505 698,61	3 436 806,91	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 557,77	278 158,03	278 158,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 466,13	564 454,31	527 148,00	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 861,13	87 213,84	80 937,55	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 028,02	121 673,76	121 673,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 912,83	18 125,44	18 125,44	100,00
		4260	Zakup energii	239 077,25	264 510,21	242 552,19	91,70
		4270	Zakup usług remontowych	89 400,51	137 114,62	137 114,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 157,42	3 051,84	3 051,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 393,52	59 249,84	59 249,84	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 247,36	1 653,84	1 653,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	881,79	942,53	942,53	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 120,88	6 002,71	6 002,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,75	849,91	849,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 396,14	3 150,35	3 150,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 545,57	208 982,00	208 982,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,91	2 379,80	2 379,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 168,87	1 880,98	1 880,98	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 304,76	12 825,99	12 825,99	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>82 782,74</b>	<b>102 012,80</b>	<b>101 902,80</b>	<b>99,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	82 782,74	102 012,80	101 902,80	99,89
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 841 827,00</b>	<b>4 016 162,79</b>	<b>3 910 023,57</b>	<b>97,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 519,11	10 072,86	10 072,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 908,77	2 752 908,56	2 679 610,71	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 190,89	199 700,32	199 700,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 955,00	434 412,34	406 731,34	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 093,16	61 617,84	56 542,47	91,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 066,53	981,53	92,03



Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 306,24	75 452,43	75 452,43	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 970,00	14 107,18	14 107,18	100,00
		4260	Zakup energii	65 011,29	55 246,67	55 246,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 263,60	103 345,54	103 345,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 346,20	2 080,00	2 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 382,29	25 938,60	25 938,60	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 302,96	1 737,28	1 737,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 240,75	2 444,20	2 444,20	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 414,73	3 765,24	3 765,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,13	1 977,71	1 977,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,89	3 279,12	3 279,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 001,00	157 965,00	157 965,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	21,72	21,72	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 216,96	9 243,65	9 243,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 124,91	99 000,00	99 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611,12	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>78 003,05</b>	<b>126 984,00</b>	<b>96 768,72</b>	<b>76,21</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 625,00	15 301,00	15 301,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 998,58	25 813,53	19 708,91	76,35
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,51	38 788,41	31 809,93	82,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,52	17 240,27	10 270,10	59,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 361,90	27 715,32	18 189,34	65,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	867,35	1 985,47	1 405,00	70,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 148,89	140,00	84,44	60,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 972,30	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>396 409,43</b>	<b>958 046,02</b>	<b>947 115,13</b>	<b>98,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96,00	96,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 927,13	330 309,60	324 006,13	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 309,27	23 734,25	23 734,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520,97	51 372,20	47 279,14	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,87	7 194,00	6 659,64	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 032,85	42 032,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	436 076,64	436 076,64	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	29 694,56	29 694,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 262,87	14 262,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	245,00	245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 469,05	8 469,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 225,19	14 319,00	14 319,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>256 647,24</b>	<b>692 875,78</b>	<b>689 061,81</b>	<b>99,45</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 924,00	18 897,00	18 897,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 625,00	32 000,00	31 113,00	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609,89	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,85	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,94	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 465,00	3 489,00	3 400,00	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,87	9 930,00	9 617,63	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 063,70	2 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 231,55	2 900,00	2 814,40	97,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 725,44	176 111,00	176 111,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 108,78	367 108,78	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>244 036,83</b>	<b>661 555,09</b>	<b>579 835,12</b>	<b>87,65</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 956,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 173,75</b>	<b>63,91</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	15 000,00	7 620,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	8 000,00	7 063,75	88,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	7 000,00	4 490,00	64,14
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>203 135,28</b>	<b>301 055,09</b>	<b>230 419,30</b>	<b>76,54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	315,00	78,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,24	1 700,00	1 687,68	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,45	300,00	273,46	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 523,00	94 000,00	61 426,00	65,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 948,21	42 260,00	25 921,44	61,34
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,68	95 593,09	75 303,30	78,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,57	1 200,00	935,74	77,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	540,00	540,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	795,00	1 100,00	580,00	52,73
		4430	Różne opłaty i składki	120,78	150,00	120,78	80,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	1 300,00	1 004,00	77,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,55	150,00	149,88	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	719,80	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 700,00	53 500,02	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 662,00	8 662,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 945,55</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 242,07</b>	<b>99,15</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 947,67	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,88	1 000,00	742,07	74,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 183 017,93</b>	<b>12 565 637,00</b>	<b>12 330 734,78</b>	<b>98,13</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>186 287,85</i>	<i>224 253,00</i>	<i>224 245,41</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	9 739,00	9 738,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,52	926,00	925,61	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 274,00	66 388,00	66 388,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,71	24 164,00	24 163,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 812,61	15 745,00	15 744,32	100,00
		4260	Zakup energii	7 744,01	8 375,00	8 374,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 338,47	2 863,00	2 862,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	42 551,08	61 457,00	61 456,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	398,80	630,00	629,16	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51,24	440,00	439,20	99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 088,19	642,00	641,15	99,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 271,32	13 788,00	13 788,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 830,00	1 829,90	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 563,90	17 266,00	17 265,29	100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>351 261,08</i>	<i>424 471,00</i>	<i>397 318,01</i>	<i>93,60</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 261,08	424 471,00	397 318,01	93,60
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>773 049,60</i>	<i>675 304,00</i>	<i>672 315,26</i>	<i>99,56</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 153,30	7 688,00	7 688,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 389,81	401 652,00	401 651,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 196,49	33 616,00	33 614,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 676,06	62 662,00	62 661,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 622,88	9 620,00	9 618,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 667,58	81 845,00	78 867,43	96,36
		4220	Zakup środków żywności	17 983,83	7 908,00	7 907,30	99,99
		4260	Zakup energii	27 018,31	10 291,00	10 289,99	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 594,80	16 907,00	16 905,22	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 263,00	6 240,00	6 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 526,82	6 754,00	6 753,03	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 329,43	574,00	573,30	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,44	820,00	819,84	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 418,43	2 005,00	2 004,76	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 478,20	5 536,00	5 535,48	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,07	407,00	406,00	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 152,50	2 955,00	2 955,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667,00	16 416,00	16 416,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	400,00	400,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 529,95	408,00	407,97	99,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 270,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325,70	0,00	0,00	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 676 012,60</b>	<b>6 499 954,00</b>	<b>6 362 458,68</b>	<b>97,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 401 938,50	6 033 175,00	6 029 146,40	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 115,79	216 692,00	147 177,19	67,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,91	10 382,00	10 381,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 412,35	134 805,00	123 173,63	91,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,17	5 011,00	1 797,25	35,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,47	20 034,00	4 031,64	20,12
		4260	Zakup energii	2 604,41	13 223,00	2 159,13	16,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	85,40	1,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	280,00	210,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 714,00	23 063,00	17 929,94	77,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	453,84	1 536,00	416,02	27,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	787,63	1 938,00	595,68	30,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 165,92	6 228,00	5 754,00	92,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,60	800,00	181,60	22,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 366,00	4 366,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	13,14	43,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	2 500,00	1 989,00	79,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 034,29	5 000,00	1 159,82	23,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 890,72	10 041,00	10 041,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 402,06</b>	<b>50 214,00</b>	<b>48 680,95</b>	<b>96,95</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 402,06	50 214,00	48 680,95	96,95
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>577 997,15</b>	<b>413 421,00</b>	<b>373 780,61</b>	<b>90,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	577 997,15	395 237,13	355 596,74	89,97
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 183,87	18 183,87	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>799 993,61</b>	<b>900 000,00</b>	<b>890 330,66</b>	<b>98,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	799 993,61	900 000,00	890 330,66	98,93
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>310 036,00</b>	<b>309 822,94</b>	<b>99,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 036,00	309 822,94	99,93
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 117 612,76</b>	<b>2 233 493,00</b>	<b>2 232 853,82</b>	<b>99,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 425,90	26 163,00	26 162,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 280,08	1 540 411,00	1 540 410,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 414,20	103 604,00	103 602,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 385,89	242 357,00	242 356,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 309,27	32 847,00	32 837,10	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	32 495,00	32 494,43	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 524,39	28 320,00	28 320,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	720,02	33,00	29,00	87,88
		4260	Zakup energii	22 166,76	47 531,00	47 530,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 941,85	13 157,00	13 156,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 026,00	1 020,00	1 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 366,33	47 070,00	46 660,47	99,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 429,50	2 116,00	2 115,60	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 638,94	6 561,00	6 560,51	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 686,12	3 455,00	3 381,54	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 211,07	4 572,00	4 571,62	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,42	950,00	899,31	94,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 781,00	57 903,00	57 903,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 105,00	3 920,00	3 920,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 521,14	2 882,00	2 881,85	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 141,88	27 126,00	27 080,56	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 958,46	99,54
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>69 008,00</b>	<b>53 496,19</b>	<b>77,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 008,00	53 496,19	77,52
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 401,22</b>	<b>765 483,00</b>	<b>765 432,25</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	617 116,00	705 867,00	705 867,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,70	1 905,00	1 904,14	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,52	297,00	296,67	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,00	20 715,00	20 670,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	1 143,00	1 142,25	99,93
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 153,00	2 149,69	99,85
		4260	Zakup energii	0,00	1 149,00	1 149,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	6 028,00	6 027,50	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126,00	126,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	400,00	400,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675,00	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 148 630,87</b>	<b>155 226,39</b>	<b>154 362,38</b>	<b>99,44</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>22 620,00</b>	<b>23 635,00</b>	<b>23 635,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 620,00	23 635,00	23 635,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 126 010,87</b>	<b>131 591,39</b>	<b>130 727,38</b>	<b>99,34</b>
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 681,00	6 567,17	98,30
		3119	Świadczenia społeczne	11 606,61	0,00	0,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 757,69	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,64	4 336,65	4 155,79	95,83

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,58	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,40	2 695,69	2 689,91	99,79
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 089,62	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	476,87	414,00	408,67	98,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	486 511,78	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 825,12	86 997,83	86 997,83	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	99 172,99	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,60	3 269,69	3 041,39	93,02
		4228	Zakup środków żywności	2 324,27	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	151,75	0,00	0,00	-
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 338,60	0,00	0,00	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 471,51	3 150,00	3 149,71	99,99
		4268	Zakup energii	1 961,58	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	209,08	308,24	227,92	73,94
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14,78	14,78	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	105 177,52	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	13 791,16	16 375,52	16 362,34	99,92
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	847,23	0,00	0,00	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97,26	107,49	101,87	94,77
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 234,09	0,00	0,00	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	138,16	129,40	90,28	69,77
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 826,60	0,00	0,00	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	557,46	625,34	596,78	95,43
		4438	Różne opłaty i składki	139,61	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	7,39	2,31	2,31	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396,26	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,40	131,27	131,27	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 570,19	0,00	0,00	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 319,72	807,45	807,16	99,96
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 681,40	0,00	0,00	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 067,73	3 408,73	3 246,20	95,23
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 366,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 594,00	2 136,00	2 136,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>537 529,01</b>	<b>523 247,34</b>	<b>494 036,21</b>	<b>94,42</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>309 852,66</b>	<b>354 283,34</b>	<b>345 424,65</b>	<b>97,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 507,91	273 252,68	268 047,09	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,61	15 109,68	15 109,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 014,37	42 270,36	39 125,21	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,69	6 696,62	6 188,76	92,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 774,08	16 954,00	16 954,00	100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 032,45</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 305,97</b>	<b>99,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,36	1 200,00	1 186,66	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 458,09	12 200,00	12 119,31	99,34

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>213 643,90</b>	<b>155 564,00</b>	<b>135 305,59</b>	<b>86,98</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	103 395,52	116 694,00	115 372,00	98,87
		3248	Stypendia dla uczniów	62 755,71	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	29 464,29	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 028,38	38 870,00	19 933,59	51,28
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 640 288,34</b>	<b>1 653 127,38</b>	<b>1 575 786,29</b>	<b>95,32</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>182 207,87</b>	<b>182 207,87</b>	<b>100,00</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 709,35	45 709,35	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108 365,72	108 365,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 132,80	28 132,80	100,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>167 494,64</b>	<b>121 000,00</b>	<b>116 506,94</b>	<b>96,29</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	90,60	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	14,70	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,52	5 500,00	4 649,17	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	157 156,12	114 324,50	111 152,47	97,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440,00	0,00	0,00	-
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>170 910,86</b>	<b>155 175,00</b>	<b>154 572,67</b>	<b>99,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 993,50	30 000,00	30 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	30,00	26,76	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 558,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 359,36	122 095,00	121 495,91	99,51
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>939 059,84</b>	<b>861 405,46</b>	<b>849 462,38</b>	<b>98,61</b>
		4260	Zakup energii	401 256,22	420 100,00	420 031,21	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	180 827,72	179 400,00	169 143,22	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,48	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	2 500,00	882,49	35,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 518,42	259 405,46	259 405,46	100,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>328 823,00</b>	<b>139 230,61</b>	<b>136 475,97</b>	<b>98,02</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	51 878,61	51 878,61	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	328 823,00	87 352,00	84 597,36	96,85
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>138 108,44</b>	<b>80 560,46</b>	<b>58,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	31 032,87	77,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 468,44	44 887,59	48,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 267 760,51</b>	<b>2 368 287,00</b>	<b>2 367 813,92</b>	<b>99,98</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>996 900,00</b>	<b>1 084 727,00</b>	<b>1 084 727,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 900,00	1 084 727,00	1 084 727,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>750 978,00</b>	<b>802 730,00</b>	<b>802 730,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 978,00	802 730,00	802 730,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>320 927,00</b>	<b>372 830,00</b>	<b>372 830,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 927,00	372 830,00	372 830,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 955,51</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 526,92</b>	<b>99,56</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 982,00	90 000,00	89 959,98	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,51	9 000,00	8 903,49	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,05	9 000,00	8 663,45	96,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,95	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 056 188,08</b>	<b>5 220 378,00</b>	<b>5 203 997,94</b>	<b>99,69</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 320 562,72</b>	<b>4 439 134,00</b>	<b>4 425 999,29</b>	<b>99,70</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>Urząd Miejski</b>	<b>2 101 905,42</b>	<b>1 464 867,14</b>	<b>1 452 312,64</b>	<b>99,14</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 182,44	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	41 685,58	14 322,49	14 322,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 618,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 755,79	194,65	194,65	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	488,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 276,66	350,00	347,57	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 948,95	1 450 000,00	1 437 447,93	99,13
			<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 218 657,30</b>	<b>2 974 266,86</b>	<b>2 973 686,65</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 378,00	6 792,00	6 792,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 999,09	1 034 896,00	1 034 895,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 694,66	67 623,00	67 622,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 115,53	170 506,00	170 505,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 880,43	26 695,00	26 694,29	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 269,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 006,00	92 821,00	92 820,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 896,87	279 567,00	279 566,02	100,00
		4260	Zakup energii	668 953,47	694 362,51	694 357,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 229,11	143 636,00	143 635,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 548,44	366 946,35	366 460,47	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,40	700,00	693,97	99,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 102,00	2 928,00	2 927,47	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 698,51	3 648,00	3 647,42	99,98



Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 798,68	9 502,00	9 501,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 606,56	5 134,00	5 133,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 126,00	37 072,00	37 072,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	4 576,00	4 576,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518,31	605,00	604,10	99,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 792,24	3 637,00	3 636,25	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,00	21 000,00	20 924,00	99,64
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>502 442,40</b>	<b>635 900,00</b>	<b>632 900,00</b>	<b>99,53</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 600,00	629 500,00	626 500,00	99,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342,40	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 182,96</b>	<b>145 344,00</b>	<b>145 098,65</b>	<b>99,83</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>Urząd Miejski</b>	<b>233 182,96</b>	<b>94 180,00</b>	<b>93 939,58</b>	<b>99,74</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,32	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 439,00	6 660,00	6 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 493,31	15 985,00	15 886,20	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	926,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	122 130,73	39 100,00	39 060,39	99,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	12 200,00	12 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	12,99	86,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50
			<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>0,00</b>	<b>51 164,00</b>	<b>51 159,07</b>	<b>99,99</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 401,00	5 401,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 565,00	2 562,42	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 134,00	30 131,65	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 564,00	7 564,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>57 938 383,78</b>	<b>63 208 778,15</b>	<b>61 210 586,16</b>	<b>96,84</b>