Załącznik Nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 665 514,00**	**2 385 071,58**	**89,48**
	01008		Melioracje wodne	62 448,00	46 711,03	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 285,33	77,14
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	425,70	70,95
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	4 208,46	60,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 208,46	60,12
	01030		Izby rolnicze	29 805,00	29 641,00	99,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 805,00	29 641,00	99,45
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 617 006,00	1 381 302,74	85,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 453,00	756 151,22	87,88
			UE/PROW/Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule	*19 336,00*	*19 335,15*	100,00
			UE/PROW/Budowa szkalu turystycznego pieszo - rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego	*211 139,00*	*211 139,00*	100,00
			UE/PROW/Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowosci Kępsko	*352 503,00*	*308 223,00*	87,44
			UE/PROW/Doposażenie placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino	*16 312,00*	*16 312,00*	100,00
			UE/PROW/Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie	*207 537,00*	*147 516,40*	71,08
			UE/PROW/wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w miejscowosciach Jordanowo i Rzeczyca	*39 647,00*	*39 646,67*	100,00
			UE/PROW/Zagospodarowanie terenu przylegajacego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw	*13 979,00*	*13 979,00*	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 553,00	625 151,52	82,63
			UE/PROW/Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule	*15 157,00*	*15 156,08*	99,99
			UE/PROW/Budowa szkalu turystycznego pieszo - rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego	*313 861,00*	*240 412,48*	76,60
			UE/PROW/Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowosci Kępsko	*224 255,00*	*219 859,91*	98,04
			UE/PROW/Doposażenie placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino	*8 768,00*	*8 767,70*	100,00
			UE/PROW/Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie	*123 849,00*	*100 447,21*	81,10
			UE/PROW/wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w miejscowosciach Jordanowo i Rzeczyca	*60 078,00*	*29 924,04*	49,81
			UE/PROW/Zagospodarowanie terenu przylegajacego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw	*10 585,00*	*10 584,10*	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240,00	239,57	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	239,57	99,82
	01095		Pozostała działalność	933 015,00	906 968,78	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	6 326,59	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	1 207,38	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,11	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 207,00	4 163,13	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 261,00	204 149,96	99,95

		4260	Zakup energii	294,00	293,72	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 894,00	30 886,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	68 542,00	68 455,71	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	582 743,00	581 963,66	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	9 348,00	27,21
			Fundusz Sołecki	*9 350,00*	*9 348,00*	99,98
			Plac zabaw dla dzieci - działka nr 89/2 w miejscowości Rudgierzowice	*25 000,00*	*0,00*	0,00
020			**Leśnictwo**	**860,00**	**733,47**	**85,29**
	02095		Pozostała działalność	860,00	733,47	85,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00	733,47	85,29
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**19 281,00**	**19 280,25**	**100,00**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 281,00	19 280,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 281,00	19 280,25	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 521 707,00**	**1 326 943,31**	**87,20**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	504 243,00	504 243,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 243,00	504 243,00	100,00
			Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej nr 276 do ogródków działkowych na ul. Sulechowskiej (projekt).	*4 243,00*	*4 243,00*	100,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko	*500 000,00*	*500 000,00*	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800,00	208,26	26,03
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	208,26	26,03
	60016		Drogi publiczne gminne	896 664,00	707 577,18	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	165 114,96	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	272 451,78	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	131 372,55	51,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 664,00	125 708,09	95,48
			Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie	*33 826,00*	*33 825,00*	100,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247/1 przy ul. Wałowej w Świebodzinie (projekt)	*1 000,00*	*0,00*	0,00
			Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów	*33 862,00*	*28 907,09*	85,37
			Przebudowa ul. Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwareatach ulic Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa.	*62 976,00*	*62 976,00*	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 929,80	99,22
			Zakup wiaty przystankowej - Lubinicko	*4 000,00*	*3 936,00*	98,40
			Zakup wiaty przystanowej - Osogóra	*5 000,00*	*4 993,80*	99,88
	60017		Drogi wewnetrzne	120 000,00	114 914,87	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	114 914,87	95,76
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 282 170,00**	**3 026 224,58**	**92,20**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 050,00	1 220 661,97	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	222 607,82	78,11
		4480	Podatek od nieruchomości	822 700,00	822 694,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	692,69	81,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	303,46	7,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	174 364,00	86,11
			Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych	*202 500,00*	*174 364,00*	86,11
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 360 000,00	1 288 174,20	94,72

		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	297 835,23	97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 055 000,00	990 338,97	93,87
	70095		Pozostała działalność	607 120,00	517 388,41	85,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 287,78	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 478,79	83,19
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 532,26	50,22
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	214 382,37	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 208,09	56,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	48 519,16	93,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	4 867,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 133,00	94 492,96	97,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 620,00	115 620,00	100,00
			Park Miejski - "Dolina Strugi Świebodzińskiej"	*115 620,00*	*115 620,00*	*100,00*
710			**Działalność usługowa**	**931 876,00**	**785 699,42**	**84,31**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	7 639,85	21,52
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	7 639,85	21,52
	71035		Cmentarze	896 376,00	778 059,57	86,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 988,42	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 642,00	284 748,92	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 674,00	24 415,48	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 277,00	50 586,09	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 755,00	7 219,90	82,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 517,48	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 116,00	133 015,87	88,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	247,57	49,51
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 126,66	65,77
		4270	Zakup usług remontowych	37 626,00	23 996,72	63,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	191,90	12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	146 242,00	117 899,42	80,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 093,36	84,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	131,30	14,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 054,33	67,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	10 370,80	51,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 016,00	63 427,35	81,30
			Modernizacja budynku socjalno - administracyjnego Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie	*78 016,00*	*63 427,35*	*81,30*
750			**Administracja publiczna**	**7 428 901,00**	**7 143 028,87**	**96,15**
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 600,00	246 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 334,00	176 334,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791,00	29 791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 398,00	35 398,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 800,00	265 201,87	95,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 160,00	260 463,57	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	3 811,30	62,07

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	927,00	61,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 896 641,00	6 622 977,00	96,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 812,00	52 094,96	85,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 117,00	4 002 211,97	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 328,00	298 836,49	99,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	73 406,15	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 209,00	694 245,63	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 440,00	78 333,07	92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 420,00	70 828,81	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 094,00	210 178,78	94,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	219 817,32	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	5 392,49	43,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 156,00	5 451,00	66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	464 951,00	415 371,01	89,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 164,00	18 539,94	83,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 631,69	98,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 300,00	58 049,38	88,90
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	7 500,00	7 160,00	95,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 731,51	97,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 423,86	94,92
		4430	Różne opłaty i składki	41 804,00	41 365,99	98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 553,00	134 553,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00	68 255,98	93,50
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	35 636,00	35 635,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 906,00	94,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 906,00	51 906,00	100,00
			Serwer sieciowy	*51 906,00*	*51 906,00*	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689,00	3 688,77	99,99
			Program komputerowy: system finansowo - księgowy moduł "rejestr VAT"	*3 689,00*	*3 688,77*	*99,99*
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 962,00	3 962,00	100,00
			Realizacja projektu pn. "Lubuski e - Urząd"	*3 962,00*	*3 962,00*	*100,00*
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 960,00	5 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 960,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	2 290,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 094,92	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,08	97,54
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 070,00**	**5 067,77**	**99,96**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 067,77	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 279,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,68	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	52,43	97,09

752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**598,97**	**99,83**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,97	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,97	99,83
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**203 020,00**	**196 305,27**	**96,69**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	34 970,00	98,51
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 500,00	34 970,00	98,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	135 583,85	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 058,00	3 057,70	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 749,00	27 748,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	2 385,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	346,68	86,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 532,00	35 532,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 798,00	24 908,15	92,95
		4260	Zakup energii	19 509,00	16 713,62	85,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 547,00	6 537,13	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 137,67	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 900,60	76,02
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 933,00	99,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 384,00	2 384,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	26 520,00	25 751,42	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	28,53	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,07	81,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	4 407,48	88,66
		4260	Zakup energii	9 971,00	9 965,49	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	466,00	459,71	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	9 470,14	98,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 660 357,00**	**685 023,77**	**25,75**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	685 023,77	97,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	685 023,77	97,86
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 960 357,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 960 357,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**223 600,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	223 600,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 465 588,00**	**29 649 148,65**	**94,23**
	80101		Szkoły podstawowe	13 461 036,00	12 372 632,96	91,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 161,00	208 160,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 199,00	116 940,32	78,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693 912,00	8 122 723,20	93,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 199,00	618 382,86	87,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 265,00	1 436 481,24	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 745,00	185 361,14	78,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 944,00	20 267,89	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 276,00	221 069,75	99,46

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	991,95	73,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700,00	22 619,79	99,65
		4260	Zakup energii	498 783,00	459 323,53	92,09
		4270	Zakup usług remontowych	122 645,00	81 211,50	66,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	7 781,00	84,12
		4300	Zakup usług pozostałych	190 890,00	184 935,71	96,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 020,00	8 842,40	98,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 580,00	8 724,29	91,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 495,00	11 443,95	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 188,84	90,43
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	15 403,55	85,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 485,00	610 195,61	80,56
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	337,00	84,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 460,00	88,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	20 787,00	100,00
			Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie	*20 787,00*	*20 787,00*	*100,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 906,00	594 743,41	93,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 221,00	7 556,79	81,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 083,00	427 091,85	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	30 791,79	92,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 280,00	74 289,83	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 893,00	10 989,24	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 395,48	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 949,43	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 679,00	27 679,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 464 026,00	7 267 975,31	97,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 154,00	572 085,43	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 012,00	81 087,39	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 135,00	4 401 774,88	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 581,00	324 385,36	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 700,00	753 712,04	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 986,00	97 911,93	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 143,00	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 525,00	152 164,37	99,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	1 043,27	77,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	22 663,75	96,03
		4260	Zakup energii	343 762,00	328 363,05	95,52
		4270	Zakup usług remontowych	48 610,00	35 477,62	72,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 215,00	6 396,50	88,66
		4300	Zakup usług pozostałych	118 660,00	117 356,75	98,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 972,00	3 822,49	96,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 012,00	3 607,42	89,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 999,99	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 516,00	1 252,39	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 196,00	95,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 993,00	344 991,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,00	2 540,00	89,98

	80110		Gimnazja	7 996 989,00	7 711 684,12	96,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 604,00	169 603,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	29 070,78	79,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 477,00	5 122 793,72	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 178,00	386 813,54	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 414,00	895 225,80	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 119,00	113 208,40	86,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	9 487,97	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	69 013,82	97,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	641,89	98,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 952,11	99,68
		4260	Zakup energii	342 900,00	319 896,04	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	103 658,24	75,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	2 699,50	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych	66 599,00	62 355,02	93,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 539,37	85,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 150,00	4 895,48	68,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	10 613,73	95,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 142,22	61,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	881,79	88,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 503,00	78,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 143,00	380 952,02	99,43
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	506,00	53,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 230,00	61,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00	430 485,28	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	446 300,00	430 485,28	96,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 968,00	68 264,22	59,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 786,00	94,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 511,53	33,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 172,00	15 109,63	51,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 296,00	47 857,06	61,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 231,00	1 162 215,45	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 498,42	99,98
		4220	Zakup środków żywności	1 281 731,00	1 141 245,68	89,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 471,35	95,19
			Zmywarka	11 000,00	*10 471,35*	*95,19*
	80195		Pozostała działalność	45 132,00	41 147,90	91,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 015,90	90,73
851			**Ochrona zdrowia**	**673 242,00**	**659 428,67**	**97,95**
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	7 500,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	38,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 742,00	635 429,95	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327,00	326,76	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 398,14	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,02	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 414,00	23 646,96	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 458,98	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 262,00	354 237,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 339,00	84 313,13	98,80
		4220	Zakup środków żywności	3 711,00	3 710,23	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28,00	27,80	99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 128,00	1 128,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 627,00	17 883,91	72,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 456,38	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	94 247,00	94 016,52	99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	576,26	88,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	683,00	682,08	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 420,00	1 420,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	16 498,72	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	108,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,86	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,65	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,21	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 782 119,00**	**14 461 776,07**	**97,83**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 987,00	12 600,63	22,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 325,00	12 600,63	49,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	639 207,00	634 726,35	99,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 207,00	634 726,35	99,30
	85203		Ośrodki wsparcia	524 197,00	511 717,49	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	2 420,03	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 219,00	320 217,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 618,00	23 616,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 924,00	55 922,72	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	6 387,02	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,00	10 653,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 069,00	22 062,40	99,97
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	25 539,19	67,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35,00	34,70	99,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241,00	240,25	99,69
		4260	Zakup energii	15 913,00	15 913,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 671,00	4 670,33	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	335,50	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 187,00	11 187,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	60,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	759,00	759,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123,00	11 121,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	527,33	99,87
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	9 839,67	65,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 839,67	65,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 075,00	23 519,95	75,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	2 734,24	71,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	383,67	71,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	15 660,00	71,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
		4260	Zakup energii	733,00	733,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,04	52,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	539,00	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 021 000,00	8 998 056,97	99,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	29 242,04	58,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 505,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 510 409,00	8 510 282,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 311,00	155 310,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 704,00	11 703,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 450,00	191 449,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	4 012,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 636,00	16 634,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 082,00	19 081,33	100,00
		4260	Zakup energii	11 499,00	11 498,07	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 988,00	2 987,01	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	21 045,00	21 044,89	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 299,48	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 229,00	2 229,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,60	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 947,47	79,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 885,00	4 884,19	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 266,00	84 698,89	87,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 266,00	84 698,89	87,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 950,00	883 166,75	99,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	238,50	15,90
		3110	Świadczenia społeczne	865 043,00	864 722,09	99,96
		3119	Świadczenia społeczne	18 207,00	18 206,16	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	619 969,33	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	619 969,33	100,00
	85216		Zasiłki stałe	832 295,00	685 070,97	82,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	706,32	7,06
		3110	Świadczenia społeczne	821 295,00	684 364,65	83,33
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 932,00	1 101 688,46	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	5 789,32	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 202,00	716 539,14	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 332,00	56 331,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 303,00	127 327,25	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 444,00	17 759,76	91,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	35 325,28	84,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 248,00	35 144,19	99,71
		4260	Zakup energii	41 000,00	27 930,16	68,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 614,00	3 613,38	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	565,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	29 814,24	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 597,00	1 412,56	88,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 958,64	95,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 440,00	2 437,52	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00	2 463,13	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	23 428,32	96,25
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	7 480,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	360,90	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172,00	171,67	99,81

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	2 229,00	91,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 274,00	256 052,99	94,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 947,56	74,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 370,00	188 104,99	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897,00	13 896,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 812,00	32 000,15	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 605,00	4 324,44	93,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	4 075,53	34,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,48	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	334,00	69,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 574,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	186,67	93,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	623 736,00	616 467,62	98,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 600,00	567 445,52	98,93
		3119	Świadczenia społeczne	1 136,00	1 136,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 886,10	81,44
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**482 062,00**	**417 246,31**	**86,55**
	85395		Pozostała działalność	482 062,00	417 246,31	86,55
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	665,00	357,10	53,70
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36,00	18,90	52,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 684,00	45 683,23	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	2 418,44	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,00	9 192,73	77,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	486,89	77,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 257,83	72,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	66,42	69,92
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 040,00	2 196,28	72,25
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161,00	116,27	72,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00	24 980,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00	1 323,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 375,00	11 789,00	52,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	624,14	52,63
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 882,00	93 281,78	92,47
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 803,00	16 461,50	92,46
		4307	Zakup usług pozostałych	217 766,00	179 730,34	82,53
		4309	Zakup usług pozostałych	28 716,00	26 674,46	92,89
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	557,64	81,53
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00	30,36	82,05
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**858 484,00**	**688 441,17**	**80,19**
	85401		Świetlice szkolne	533 949,00	450 140,75	84,30

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 376,00	3 634,60	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 709,00	306 874,29	82,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 565,00	23 645,44	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 243,00	57 617,12	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	6 893,93	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 963,81	97,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 723,00	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 806,00	32 788,56	99,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318 432,00	237 934,40	74,72
		3240	Stypendia dla uczniów	249 432,00	183 720,00	73,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 000,00	54 214,40	78,57
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 103,00	366,02	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	178,02	13,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 753,00	188,00	3,96
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 781 580,00**	**7 577 728,17**	**86,29**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 521 000,00	3 791 122,38	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 218,49	61,46
		4260	Zakup energii	1 000,00	131,10	13,11
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 161,27	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 970 644,24	98,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 336,01	55,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 000,00	1 775 631,27	72,36
			Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez. Zamkowego (projekt)	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina	*2 430 000,00*	*1 773 171,27*	*72,97*
			Kanalizacja burzowo - deszczowa tzw. R-1 bis	*20 000,00*	*2 460,00*	*12,30*
			Przebudowa przepustów zlokalizowanych na rowie odwadniajacym R-1 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie wraz z budową rurociagu kanalizacji deszczowej (projekt)	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	90002		Gospodarka odpadami	217 406,00	133 069,61	61,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 314,10	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	336,46	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 231,00	13 709,35	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,86	9,79
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	100 850,62	57,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 761,22	63,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 450,00	694 178,67	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	700 450,00	694 178,67	99,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 000,00	745 978,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00	745 978,94	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 588,00	1 119 930,52	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 644,50	88,15
		4260	Zakup energii	781 000,00	735 362,89	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	279 500,00	279 499,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 188,49	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 088,00	17 234,68	74,65
			Oświetlenie drogowe na dz. nr 24/2 oraz na działce 24/1 w miejscowości Borów	*88,00*	*75,74*	*86,07*

			Oświetlenie drogowe podwórza ul. Piłsudskiego 4 i Łuzycka 1-3 na dz. 499/28 w Świebodzinie	*23 000,00*	*17 158,94*	*74,60*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
			UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu.	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
			UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu.	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 268,00	85 491,41	64,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	5 179,23	36,37
		4300	Zakup usług pozostałych	119 028,00	80 312,18	67,47
	90095		Pozostała działalność	1 270 868,00	1 007 956,64	79,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	4 286,35	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	342,50	48,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	23 959,24	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	122 303,36	93,93
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 689,26	82,23
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	34 456,63	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	200 898,00	184 182,48	91,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 830,00	596 049,46	72,88
			Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin	*150 500,00*	*150 498,68*	*100,00*
			Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Okrężnej 1 i 1-go Maja 7 w Świebodzinie	*177 040,00*	*117 970,62*	*66,64*
			Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 30 w Świebodzinie	*98 690,00*	*68 205,10*	*69,11*
			Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 4 i Łużycka1, 3 w Świebodzinie	*153 780,00*	*114 925,18*	*74,73*
			Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 32-38 w Świebodzinie	*183 050,00*	*110 362,81*	*60,29*
			Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 57 w Świebodzinie	*39 770,00*	*34 087,07*	*85,71*
			Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/44 przy ul. Sikorskiego 26 w Świebodzinie	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Zagospodorowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska - dz. 252/74 w Świebodzinie.	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 687,36	93,20
			Zakup ładowarko - koparki	*21 700,00*	*21 687,36*	*99,94*
			Zakup przyczepu dwuosiowej o ładowności 6 ton.	*12 300,00*	*10 000,00*	*81,30*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 829 608,00**	**2 737 003,83**	**96,73**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 177,00	1 667 151,04	95,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 971,00	933 377,12	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 710,98	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 349,87	67,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 921,00	183 262,28	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	124 805,52	95,13
		4260	Zakup energii	90 000,00	76 065,31	84,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 648,40	76,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	888,26	44,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28 665,00	26 268,05	91,64
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 320,00	287 775,25	67,14
			Budowa komina przy świetlicy wiejskiej w Jordanowie	*30 000,00*	*29 914,51*	*99,72*

			Dobudowa toalet przy świetlicy wiejskiej w Lubinicku	*204 320,00*	*204 232,74*	*99,96*
			Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowosciach Raków, Rozłogi i Rusinów	*7 000,00*	*3 628,50*	*51,84*
			Przebudowa szkoły w miejscowości Chociule na świetlicę wiejską (projekt)	*50 000,00*	*49 999,50*	*100,00*
	92116		Biblioteki	582 350,00	582 350,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 350,00	582 350,00	100,00
	92118		Muzea	266 602,00	266 602,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 602,00	266 602,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 479,00	210 900,79	95,66
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 479,00	210 900,79	95,66
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 461 424,00**	**3 198 406,45**	**92,40**
	92601		Obiekty sportowe	421 996,00	280 321,06	66,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 496,00	15 496,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	264 825,06	65,15
			Boksy dla zawodników rezwrwowych i ławki - boisko piłkarskie w Rzeczycy	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3	*350 000,00*	*235 377,63*	*67,25*
			Przyłącza wodociagowe do boiska w Jordanowie i boiska w Rzaczycy (projekt)	*20 000,00*	*10 939,62*	*54,70*
			Szatnia przy boisku sportowym w Wilkowie z ogrodzeniem i wyposażeniem boiska (projekt)	*21 500,00*	*18 507,81*	*86,08*
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 552 928,00	2 433 888,69	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 307,88	88,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 322,00	932 950,49	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 120,00	67 117,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 445,00	163 874,30	99,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	724,51	95,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	246,89	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 035,00	20 132,97	95,71
		4128	Składki na Fundusz Pracy	109,00	87,64	80,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,25	73,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 979,56	73,58
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 157,00	9 690,12	86,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 291,31	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	141 913,46	98,83
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,00	8 947,30	79,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	5 041,30	80,84
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	797,52	99,69
		4260	Zakup energii	674 127,00	599 736,36	88,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 155,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 913,50	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	143 130,00	143 030,84	99,93
		4308	Zakup usług pozostałych	53 817,00	41 889,45	77,84
		4309	Zakup usług pozostałych	14 956,00	11 756,51	78,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	575,64	99,25

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 449,83	90,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 247,95	85,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 155,28	92,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 779,18	95,58
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 705,67	98,04
		4438	Różne opłaty i składki	467,00	283,65	60,74
		4439	Różne opłaty i składki	178,00	85,35	47,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 383,00	37 377,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	64 740,00	64 737,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 482,00	6 479,64	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 404,00	106 398,72	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	444 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	444 000,00	444 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	40 196,70	94,58
		4260	Zakup energii	41 500,00	39 654,47	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	542,23	54,22

Razem:	82 277 063,00	74 963 156,58	91,11

WYDATKI BIEŻĄCE	**75 340 178,00**	**69 409 796,68**	**92,13**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**6 936 885,00**	**5 553 359,90**	**80,06**