

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	195,27	97,64	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	195,27	97,64	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	195,27	97,64	100,00
600			Transport i łączność	5 775 078,00	6 236 575,05	6 110 212,81	97,97	107,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	2 091 906,00	2 084 724,76	99,66	160,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	2 091 906,00	2 084 724,76	99,66	160,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 123 943,70	1 041 016,90	92,62	112,39
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	102 301,72	63,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	951 979,00	938 715,18	98,61	113,33
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 964,70	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475 078,00	3 020 725,35	2 984 471,15	98,80	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	90 000,00	85 948,74	95,50	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	101 044,00	72 369,59	71,62	54,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	11 200,00	93,33	240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 243,00	2 282 640,20	2 282 640,20	100,00	90,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 835,00	535 041,15	532 312,62	99,49	97,66
630			Turystyka	21 368 480,00	15 799 698,48	15 673 026,99	99,20	73,94
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 400,00	157 400,00	155 664,80	98,90	136,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	82 400,00	80 664,80	97,89	203,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095		Pozostała działalność	21 253 080,00	15 642 298,48	15 517 362,19	99,20	73,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	7 720,01	96,50	100,00
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 468 546,00	11 639 130,65	11 639 130,62	100,00	75,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 534,00	3 995 167,83	3 870 511,56	96,88	69,16
			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 000,00	3 533 124,49	3 386 832,26	95,86	131,44
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	3 272 174,49	3 143 194,38	96,06	163,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 025,00	3 119,90	38,88	1 605,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	532 720,00	509 254,42	95,60	266,36
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	971 256,49	897 676,80	92,42	242,81
		4300	Zakup usług pozostałych	880 500,00	1 126 422,00	1 102 170,60	97,85	127,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 800,00	8 010,02	91,02	176,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	589 951,00	588 633,09	99,78	117,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	35 000,00	34 329,55	98,08	250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 000,00	260 950,00	243 637,88	93,37	37,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 950,00	3 340,00	67,47	61,88
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	34,16	17,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 700,00	220 450,00	215 592,34	97,80	73,31
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	350,00	155,17	44,33	350,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	27 000,00	16 516,21	61,17	64,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	275 000,00	615 964,00	608 990,40	98,87	223,99
	71035		Cmentarze	275 000,00	615 964,00	608 990,40	98,87	223,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	49 234,00	49 233,56	100,00	2 461,70
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	566 730,00	559 756,84	98,77	208,36
750			Administracja publiczna	8 092 503,00	7 829 908,28	7 644 207,20	97,63	96,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 992,00	352 059,00	352 059,00	100,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 250,00	269 674,85	269 674,85	100,00	101,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 514,00	21 514,00	21 514,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 559,00	45 782,00	45 782,00	100,00	105,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 702,00	3 702,00	100,00	52,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 717,15	5 717,15	100,00	57,17
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 069,00	2 069,00	2 069,00	100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 500,00	399 500,00	391 158,12	97,91	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	352 500,00	348 011,65	98,73	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 900,00	6 055,75	76,66	112,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	35 705,75	95,22	125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	900,00	763,82	84,87	60,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	700,00	621,15	88,74	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800 110,00	5 746 238,88	5 602 345,25	97,50	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	3 631,38	90,78	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 538,00	3 737 392,15	3 689 077,05	98,71	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	256 063,00	256 062,61	100,00	102,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 757,00	628 522,00	616 715,18	98,12	103,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 622,00	77 653,00	72 281,70	93,08	75,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 000,00	47 728,40	90,05	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	230 754,85	211 727,89	91,75	114,80
		4260	Zakup energii	180 000,00	90 000,00	79 159,55	87,96	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 500,00	30 934,06	89,66	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 152,00	86,08	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	315 662,00	298 557,04	94,58	130,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	9 500,00	8 720,70	91,80	67,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	25 600,00	24 594,79	96,07	128,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	24 000,00	21 017,75	87,57	114,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	28 931,80	96,44	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 558,00	1 557,45	99,96	31,16
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	109 000,00	98 342,11	90,22	272,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 993,00	89 519,88	89 519,88	100,00	93,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	16 320,31	77,72	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 314,00	5 313,60	99,99	0,00
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 145,00	27 143,04	99,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,00	553,54	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	40,94	99,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,00	811,16	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	468,00	467,40	99,87	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 499 901,00	1 228 965,40	1 210 548,54	98,50	81,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 030,00	21 030,00	100,00	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	69 997,00	66 758,17	95,37	107,69
		4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	644 546,30	643 590,44	99,85	252,37
		4307	Zakup usług pozostałych	813 625,00	346 952,41	339 585,74	97,88	42,64
		4309	Zakup usług pozostałych	336 376,00	143 439,69	139 584,19	97,31	42,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	76 000,00	60 953,25	80,20	190,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	7 000,00	6 147,25	87,82	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	69 000,00	54 806,00	79,43	237,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 843,00	73 895,00	73 895,00	100,00	1 264,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 843,00	5 843,00	5 843,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	412,56	412,56	100,00	113,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,95	26,95	100,00	89,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 555,49	1 555,49	100,00	97,22
		4260	Zakup energii	848,00	848,00	848,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 052,00	68 052,00	100,00	0,00
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 790,00	35 790,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 047,43	2 047,43	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,96	225,96	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 310,38	12 310,38	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 328,23	14 328,23	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 211,00	1 149 956,85	1 071 377,51	93,17	97,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 970,00	51 300,00	36 554,17	71,26	86,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	8 000,00	7 612,70	95,16	50,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	8 456,09	65,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	900,00	842,20	93,58	116,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 040,00	98,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 000,00	8 587,04	61,34	88,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 388,74	79,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	1 552,40	77,62	166,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 075,00	74,11	100,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	100,00	96,53	96,53	0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	96,53	96,53	2,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 048 341,00	1 032 896,85	986 593,71	95,52	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 342,29	94,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 339,00	656 209,00	646 400,63	98,51	98,93
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 250,00	44 894,00	44 893,03	100,00	81,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 154,00	116 154,00	115 669,17	99,58	106,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 606,00	17 606,00	16 202,87	92,03	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 700,00	0,00	0,00	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	45 484,54	75,81	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 909,62	86,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 900,00	1 252,16	32,11	54,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	74,00	4,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	27 515,36	94,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	2 800,00	2 309,35	82,48	175,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	4 100,00	2 599,74	63,41	205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	840,00	0,00	0,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	9 800,00	9 166,00	93,53	83,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 572,00	15 223,85	15 223,85	100,00	91,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	701,10	23,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 850,00	39 850,00	100,00	99,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 400,00	49 660,00	48 133,10	96,93	119,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 890,00	1 887,05	99,84	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	17 950,00	16 446,05	91,62	213,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	20,00	0,00	0,00	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	29 800,00	100,00	99,33
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	2 544 000,00	2 527 922,83	99,37	175,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	2 544 000,00	2 527 922,83	99,37	175,45
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 450 000,00	2 544 000,00	2 527 922,83	99,37	175,45
758			Różne rozliczenia	335 000,00	197 500,00	0,00	0,00	58,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00	197 500,00	0,00	0,00	58,96
		4810	Rezerwy	335 000,00	197 500,00	0,00	0,00	58,96
801			Oświata i wychowanie	28 069 133,00	28 063 949,00	28 004 951,74	99,79	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	13 621 239,00	13 539 755,00	13 522 705,89	99,87	99,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	25 911,00	25 497,82	98,41	71,98
		3240	Stipendia dla uczniów	28 000,00	28 042,00	28 042,00	100,00	100,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074 373,00	8 988 503,00	8 986 969,67	99,98	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 761,00	690 553,00	690 542,13	100,00	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 846,00	1 607 859,00	1 603 126,47	99,71	108,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 646,00	196 670,00	195 405,50	99,36	83,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 791,00	29 770,00	99,93	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	368 761,00	365 157,40	99,02	102,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00	13 032,00	13 021,88	99,92	24,13
		4260	Zakup energii	521 000,00	538 730,00	535 870,98	99,47	103,40
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 096,00	21 910,41	99,16	122,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 943,00	5 809,00	97,75	59,43
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	284 976,00	283 447,39	99,46	118,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	12 707,00	12 639,28	99,47	127,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	5 418,00	5 185,65	95,71	82,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 800,00	23 168,00	23 037,02	99,43	89,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	37,00	36,90	99,73	1,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 963,00	1 644,70	83,79	35,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	28 016,00	28 012,69	99,99	133,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 613,00	664 539,00	664 539,00	100,00	99,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 040,00	3 040,00	100,00	30,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 957,00	606 923,00	606 325,74	99,90	119,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 514,00	455 199,00	454 694,62	99,89	120,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 643,00	31 193,00	31 191,56	100,00	101,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 231,00	81 690,00	81 612,20	99,90	123,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 599,00	11 741,00	11 727,36	99,88	110,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 970,00	27 100,00	27 100,00	100,00	108,53
	80104		Przedszkola	4 791 460,00	4 897 826,00	4 892 495,34	99,89	102,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 205,00	2 394 248,00	2 391 438,00	99,88	102,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 768,00	2 108,00	2 107,08	99,96	19,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 576,00	1 836 674,00	1 836 622,17	100,00	102,35
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 414,00	143 296,00	143 293,10	100,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 061,00	330 617,00	328 414,48	99,33	110,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 111,00	42 544,00	42 281,51	99,38	88,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 325,00	148 339,00	148 339,00	100,00	99,34
	80110		Gimnazja	7 586 614,00	7 551 126,00	7 540 227,46	99,86	99,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 694,00	795 449,00	794 999,00	99,94	93,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 400,00	17 964,29	92,60	88,18
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	28 776,00	28 373,80	98,60	68,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 195,00	4 618 466,00	4 614 926,73	99,92	101,41
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	364 748,00	346 125,00	346 100,41	99,99	94,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 372,00	802 570,00	800 364,66	99,73	107,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 868,00	99 515,00	98 389,45	98,87	83,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 500,00	10 498,00	99,98	80,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	105 696,00	105 302,39	99,63	80,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	11 840,00	11 748,17	99,22	47,36
		4260	Zakup energii	230 000,00	210 871,00	210 751,58	99,94	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	44 770,00	44 417,76	99,21	288,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 740,00	4 732,00	99,83	105,33
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	134 854,00	134 231,01	99,54	95,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00	2 030,00	2 018,93	99,45	87,50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 881,00	8 854,34	99,70	63,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 276,00	2 238,89	98,37	54,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	1 895,00	1 894,28	99,96	52,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 650,00	9 609,77	99,58	96,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 117,00	291 177,00	291 177,00	100,00	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 645,00	1 635,00	99,39	54,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	48 239,00	48 238,49	100,00	96,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 239,00	25 238,49	100,00	93,48
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 700,00	100 570,00	88 049,00	87,55	71,48
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	60 227,00	51 542,00	85,58	82,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 300,00	40 343,00	36 507,00	90,49	59,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 081,00	1 124 520,00	1 116 497,02	99,29	104,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	5 192,00	4 983,45	95,98	70,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 337,00	732 932,00	732 809,26	99,98	108,69
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 903,00	57 076,00	57 065,74	99,98	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 435,00	130 460,00	130 383,01	99,94	111,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	16 629,00	16 602,75	99,84	88,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	17 723,00	16 944,11	95,61	109,40
		4260	Zakup energii	90 800,00	84 124,00	79 151,84	94,09	92,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	110,00	100,00	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	30 114,00	28 321,24	94,05	81,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 502,00	34 460,00	34 460,00	100,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	15 700,00	15 665,62	99,78	88,70
	80195		Pozostała działalność	294 082,00	194 990,00	190 412,80	97,65	66,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	105 800,00	105 800,00	100,00	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 484,00	17 856,00	17 649,02	98,84	102,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	2 663,00	2 623,59	98,52	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	4 160,00	2 850,00	68,51	148,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 835,00	11 747,19	99,26	157,80
		4300	Zakup usług pozostałych	151 488,00	52 676,00	49 743,00	94,43	34,77
851			Ochrona zdrowia	844 478,00	838 603,96	789 949,20	94,20	99,30
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 000,00	40 000,00	29 911,78	74,78	81,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	29 911,78	74,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 478,00	772 391,96	744 087,82	96,34	100,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 280,00	371 280,00	371 280,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 534,00	191 229,00	189 344,87	99,01	113,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 910,00	11 215,00	11 214,44	100,00	66,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 504,00	35 304,00	35 112,41	99,46	123,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	5 350,00	4 883,53	91,28	117,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	43 400,00	42 335,00	97,55	63,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	11 842,35	51,49	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 200,00	2 633,69	62,71	210,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	977,85	54,33	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 800,00	27 060,21	87,86	93,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 017,39	84,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 849,00	2 156,32	56,02	85,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	33 200,00	33 100,00	99,70	118,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	157,80	15,78	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	107,00	10,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	5 104,96	5 104,96	100,00	121,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 760,00	2 760,00	100,00	130,87
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 212,00	15 949,60	98,38	101,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	587,70	83,96	140,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	512,00	361,90	70,68	102,40
852			Pomoc społeczna	18 545 812,00	20 731 727,16	20 274 990,78	97,80	111,79
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	774 320,00	774 320,04	100,00	124,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	774 320,00	774 320,04	100,00	124,89
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00	100,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	535,00	535,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 349,00	297 136,00	297 136,00	100,00	100,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 926,00	22 445,00	22 445,00	100,00	93,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 786,00	51 589,00	51 589,00	100,00	105,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	5 020,00	5 020,00	100,00	64,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 116,00	25 116,00	100,00	125,58
		4260	Zakup energii	28 000,00	30 407,00	30 407,00	100,00	108,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 409,00	15 409,00	100,00	96,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	342,00	342,00	100,00	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 367,00	16 367,00	100,00	81,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 349,00	1 349,00	100,00	84,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 573,00	1 573,00	100,00	174,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 268,00	3 268,00	100,00	653,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	11 304,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	440,00	440,00	100,00	55,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 300,00	18 300,00	14 180,39	77,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 057,00	9 056,34	99,99	226,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 543,00	3 324,05	93,82	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	500,00	83,33	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	500,00	83,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wsparcie rodziny	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 062,24	17 062,24	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 937,76	2 937,76	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 880 172,00	11 000 024,00	10 664 657,49	96,95	101,10
		3110	Świadczenia społeczne	10 496 370,00	10 612 619,00	10 299 783,50	97,05	101,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 248,00	226 565,00	223 998,02	98,87	99,70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 326,00	18 326,00	18 225,87	99,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 951,00	40 949,00	40 817,70	99,68	107,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,00	6 016,00	3 157,48	52,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 002,00	0,00	0,00	16,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 821,00	27 924,00	14 922,16	53,44	140,88
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 029,85	80,60	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00	57,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	174,00	58,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 683,00	41 683,00	100,00	106,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	500,00	83,33	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 388,00	4 387,85	100,00	109,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	312,00	111,50	35,74	44,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	916,56	91,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 610,00	53,67	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 000,00	183 347,00	180 579,29	98,49	95,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	183 347,00	180 579,29	98,49	95,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 000,00	1 449 504,16	1 449 504,16	100,00	215,38
		3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	1 443 104,16	1 443 104,16	100,00	221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00	32,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	673 430,00	659 993,76	98,00	96,20
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	673 430,00	659 993,76	98,00	96,20
			Zasiłki stałe	641 000,00	1 048 000,00	1 036 887,12	98,94	163,49
	85216		Świadczenia społeczne	641 000,00	1 048 000,00	1 036 887,12	98,94	163,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 901 591,00	1 963 639,00	1 927 657,11	98,17	103,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 935,00	10 318,00	10 317,62	100,00	103,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257 622,00	1 306 847,00	1 297 851,03	99,31	103,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 790,00	102 084,00	102 083,85	100,00	97,42
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 532,00	232 446,00	229 758,86	98,84	107,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,00	21 390,00	20 427,74	95,50	62,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 838,00	70 838,00	100,00	108,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	30 593,00	24 398,97	79,75	65,37
		4260	Zakup energii	46 000,00	50 000,00	41 867,88	83,74	108,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00	115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 500,00	62 787,00	62 480,78	99,51	126,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 768,91	70,76	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	4 589,00	4 588,61	99,99	124,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 078,00	4 022,96	66,19	101,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	350,60	14,02	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	912,56	60,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 167,00	9 167,00	100,00	183,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 835,00	38 835,00	38 835,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,74	98,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 370,00	67,40	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 263,00	969 747,00	936 045,93	96,52	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 646,00	93 396,00	93 103,29	99,69	92,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 056,00	9 127,00	8 458,90	92,68	90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 101,00	16 367,00	15 897,30	97,13	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	2 111,00	1 523,30	72,16	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	841 000,00	809 317,14	96,23	95,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	6 746,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 062 486,00	1 783 916,00	1 763 665,49	98,86	167,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00	118,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	1 593 430,00	1 573 387,08	98,74	179,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	7 036,00	7 036,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 116,00	1 008,41	90,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 875,00	5 875,00	100,00	158,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 825,00	1 825,00	100,00	45,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	843 796,53	758 449,36	89,89	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	843 796,53	758 449,36	89,89	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	45 087,84	42 190,00	93,57	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 216,38	121 216,38	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 629,36	9 629,36	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,10	806,10	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 204,66	25 863,06	98,70	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,16	1 991,39	99,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,79	98,38	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 785,39	3 746,22	98,97	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,21	287,11	99,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 181,00	15 181,11	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 758,57	78 044,51	96,64	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 085,13	8 615,63	94,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 909,73	15 126,94	30,93	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 489,15	1 387,58	25,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 070,90	4 037,33	28,69	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 483,10	712,48	28,69	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	3 658,98	3 658,98	100,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	645,70	645,70	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	392 799,50	366 615,00	93,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 433,63	44 442,55	93,69	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	297,00	297,00	100,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	52,41	52,41	100,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 564,67	1 564,67	100,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	135,33	135,33	100,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	841,27	841,27	100,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	148,46	148,46	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 677,00	1 734 887,00	1 582 150,54	91,20	153,44
	85401		Świetlice szkolne	978 677,00	993 977,00	993 636,76	99,97	101,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 662,00	740 901,00	740 630,49	99,96	100,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 020,00	54 153,00	54 131,67	99,96	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 362,00	133 339,00	133 299,45	99,97	111,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 166,00	19 187,00	19 178,15	99,95	100,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 467,00	46 397,00	46 397,00	100,00	104,34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	59 890,00	59 412,98	99,20	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	25 806,00	25 519,06	98,89	64,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	4 218,00	4 194,63	99,45	66,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	638,00	625,00	97,96	63,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 011,00	1 979,29	98,42	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	27 217,00	27 095,00	99,55	364,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	671 983,00	520 064,00	77,39	839,98
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	554 104,00	413 466,33	74,62	692,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	117 879,00	106 597,67	90,43	0,00
	85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	12 000,00	9 037,00	9 036,80	100,00	75,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 037,00	1 036,80	99,98	82,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049 876,00	4 478 065,36	3 936 659,78	87,91	74,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 700,00	698 721,00	339 461,09	48,58	91,85
		4300	Zakup usług pozostałych	760 700,00	698 721,00	339 461,09	48,58	91,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 000,00	422 000,00	421 722,07	99,93	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	422 000,00	421 722,07	99,93	92,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	480 000,00	424 050,00	370 699,73	87,42	88,34
		4270	Zakup usług remontowych	47 950,00	15 000,00	9 594,00	63,96	31,28
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	407 000,00	360 717,05	88,63	94,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00	388,68	18,96	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 000,00	1 300 210,00	1 270 720,13	97,73	107,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 271,02	56,36	100,00
		4260	Zakup energii	884 000,00	1 002 310,00	990 298,97	98,80	113,38
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	197 900,00	197 899,32	100,00	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	71 250,82	89,06	160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	111 000,00	101 095,00	91,08	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	97 095,00	92,47	100,00
90095			Pozostała działalność	3 037 176,00	1 522 084,36	1 432 961,76	94,14	50,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 810,00	64 386,00	51 439,85	79,89	146,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	120 000,00	101 595,79	84,66	85,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 750,00	9 604,00	9 603,73	100,00	75,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	26 075,52	77,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	2 422,61	44,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	8 592,00	85,92	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	43 716,70	84,07	130,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	100 000,00	88 383,24	88,38	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	340 000,00	333 872,45	98,20	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	574 458,00	487 028,00	470 663,00	96,64	84,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	47 230,51	94,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 566,35	7 566,35	100,00	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 715,00	114 222,37	114 222,37	100,00	8,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 185,00	53 677,64	53 677,64	100,00	17,59
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 900,00	53 900,00	53 900,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 500,00	2 418 500,00	2 389 362,42	98,80	105,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 000,00	213 500,00	184 362,42	86,35	104,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	44 500,00	22 420,00	50,38	741,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 978,05	69,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	146 500,00	146 138,97	99,75	82,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	8 900,00	6 825,40	76,69	128,99
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	992 000,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00	112,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 000,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00	112,25
	92116		Biblioteki	685 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00	100,00
	92118		Muzea	267 800,00	267 800,00	267 800,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 800,00	267 800,00	267 800,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 908 928,00	3 324 058,72	3 270 094,95	98,38	114,27
	92601		Obiekty sportowe	2 307 928,00	2 551 663,52	2 516 698,35	98,63	110,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00	8 737,00	8 066,39	92,32	137,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 712,00	13 250,00	96,63	91,41
		3250	Stypendia różne	60 000,00	40 150,00	40 150,00	100,00	66,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 015,00	1 027 612,00	1 026 037,85	99,85	109,67
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 146,00	65 719,00	65 718,01	100,00	100,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 610,00	174 257,00	173 776,35	99,72	114,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 454,00	22 805,00	22 735,74	99,70	93,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	10 923,00	72,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 100,00	152 465,00	151 994,03	99,69	83,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	180 250,00	179 022,30	99,32	119,97
		4260	Zakup energii	370 350,00	440 485,00	437 695,74	99,37	118,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 767,00	39 212,00	27 111,66	69,14	127,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 602,00	1 602,00	100,00	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	203 096,00	223 832,00	217 681,73	97,25	110,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	3 494,00	2 885,80	82,59	158,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	4 906,00	4 905,42	99,99	88,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	5 968,00	5 588,96	93,65	84,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	120,00	120,00	100,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 982,00	7 981,23	88,86	105,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 927,00	15 651,25	98,27	106,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	32 938,52	32 938,28	100,00	111,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 490,00	1 990,00	57,02	116,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 872,61	98,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	580 000,00	577 000,00	99,48	116,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	580 000,00	577 000,00	99,48	116,00
	92695		Pozostała działalność	101 000,00	192 395,20	176 396,60	91,68	190,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	15 041,60	65,40	176,92
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	164 295,20	159 155,00	96,87	198,18
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki razem, w tym:	101 006 719,00	100 415 409,88	98 103 269,04	97,70	99,41
			a) wydatki bieżące, w tym:	74 452 061,00	81 515 001,34	79 369 372,20	97,37	109,49
			- obsługa długu	1 450 000,00	2 544 000,00	2 527 922,83	99,37	175,45
			b) wydatki majątkowe	26 554 658,00	18 900 408,54	18 733 896,84	99,12	71,18