

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.10. 2011 rok	Przewidy- wane wy- konanie	Projekt planu na 2012 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7:kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5635,00</b>	<b>5635,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>-78,70</b>
			<i>Izby Rolnicze</i>	1100,00	1100,00	1200,00	9,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol- niczych w wysokości 2% uzyska- nych wpływów z podatku rolnego	1100,00	1100,00	1200,00	9,09
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4535,00	4535,00	0,00	-100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4446,00	4446,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	89,00	0,00	-100,00
<b>600</b>	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>3429546,00</b>	<b>3429546,00</b>	<b>1907590,00</b>	<b>-44,38</b>
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21180,00	21180,00	21180,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21180,00	21180,00	21180,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	160215,00	160215,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	5500,00	0,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11990,00	11990,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97341,00	97341,00	0,00	-100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30384,00	30384,00	0,00	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	0,00	-100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3220651,00	3220651,00	1858910,00	-42,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136560,00	136560,00	213000,00	55,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	53250,00	113,00
		4430	Różne opłaty i składki	20580,00	20580,00	22000,00	6,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3038511,00	3038511,00	1570660,00	-48,31	
60095		<i>Pozostała działalność</i>	27500,00	27500,00	27500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27500,00	27500,00	27500,00	0,00	
<b>630</b>	63095		<b>Turystyka</b>	<b>1649377,00</b>	<b>1649377,00</b>	<b>6200000,00</b>	<b>275,90</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	1649377,00	1649377,00	6200000,00	275,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1250000,00	1250000,00	6200000,00	396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399377,00	399377,00	0,00	-100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1937262,00</b>	<b>1733387,00</b>	<b>1396752,00</b>	<b>-27,90</b>

	70001		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	135000,00	131000,00	135000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	6000,00	10000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125000,00	125000,00	125000,00	0,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	52000,00	38588,00	5000,00	-90,38
		4260	Zakup energii	4900,00	1500,00	5000,00	2,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	30000,00	0,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7100,00	7088,00	0,00	-100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	283650,00	280614,00	218000,00	-23,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3050,00	3014,00	3000,00	-1,64
		4610	Koszty postępowania sądowego	15000,00	12000,00	15000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265600,00	265600,00	200000,00	-24,70
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1466612,00	1283185,00	1038752,00	-29,17
		4260	Zakup energii	128500,00	128500,00	123955,00	-3,54
		4300	Zakup usług pozostałych	784738,00	782276,00	809797,00	3,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000,00	21000,00	30000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8758,00	0,00	0,00	-100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60000,00	0,00	60000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13730,00	13730,00	15000,00	9,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440886,00	337679,00	0,00	-100,00
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>341000,00</b>	<b>92000,00</b>	<b>372830,00</b>	<b>9,33</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	265000,00	16000,00	285000,00	7,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265000,00	16000,00	265000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10000,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	66000,00	66000,00	46200,00	-30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41000,00	41000,00	20600,00	-49,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00	25000,00	25600,00	2,40
	71035		<i>Cmentarze</i>	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3800,00	3800,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	5000,00	5000,00	36630,00	632,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36630,00	0,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>4062366,00</b>	<b>3715443,00</b>	<b>4292600,00</b>	<b>5,67</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	121200,00	121200,00	121500,00	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	102905,00	102905,00	103280,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15669,00	15669,00	15690,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2626,00	2626,00	2530,00	-3,66
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	11000,00	1000,00	1000,00	-90,91

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
75022	4300	Zakup usług pozostałych <i>Rady miast</i>	10000,00	0,00	0,00	-100,00
			158900,00	150000,00	170800,00	7,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133100,00	130000,00	145500,00	9,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13300,00	8000,00	13300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne <i>Urzędy miast</i>	500,00	0,00	0,00	-100,00
			3167331,00	2932891,00	3124000,00	-1,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1850000,00	1716668,00	1850000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130000,00	120852,00	146000,00	12,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284000,00	254538,00	300000,00	5,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46000,00	40790,00	50600,00	10,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	58000,00	56584,00	58000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	4950,00	5500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5000,00	0,00	0,00	-100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	53000,00	55000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171000,00	165000,00	171000,00	0,00
	4260	Zakup energii	95000,00	85000,00	100000,00	5,26
	4270	Zakup usług remontowych	164229,00	164229,00	65000,00	-60,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	4500,00	5000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175852,00	165800,00	178000,00	1,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000,00	7000,00	10000,00	42,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12600,00	11500,00	12600,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35000,00	20000,00	25000,00	-28,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	25000,00	22000,00	25000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6650,00	6600,00	7300,00	9,77
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	10000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000,00	9000,00	10000,00	-9,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4880,00	20000,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	14799,00	-26,01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5201,00	0,00
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	29435,00	29433,00	0,00	-100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9410,00	9410,00	0,00	-100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13470,00	13470,00	0,00	-100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1390,00	1389,00	0,00	-100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	224,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4140,00	4140,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	0,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,00	0,00	-100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>468500,00</b>	<b>387480,00</b>	<b>441900,00</b>	<b>-5,68</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	0,00	0,00	-100,00
		4090	Honoraria - ZAiKS	10000,00	0,00	10000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8100,00	6000,00	10000,00	23,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2500,00	1500,00	2500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	450,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000,00	21000,00	29000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17500,00	15750,00	17500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374100,00	330000,00	355100,00	-5,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000,00	6000,00	6000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	2500,00	3000,00	-14,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000,00	1000,00	2000,00	-60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	2080,00	3000,00	-25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	2000,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>106000,00</b>	<b>93439,00</b>	<b>433400,00</b>	<b>308,87</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	49500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600,00	1503,00	1600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	243,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400,00	23100,00	26400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	0,00	1000,00	-37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28150,00	25000,00	308650,00	996,45
		4430	Różne opłaty i składki	48000,00	43593,00	46000,00	-4,17
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>20539,00</b>	<b>20539,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>-90,75</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1900,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1191,00	1191,00	1191,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<b>18639,00</b>	<b>18639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9380,00	9380,00	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4106,00	4106,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3474,00	3474,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	0,00	-100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	0,00	-100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163000,00</b>	<b>135300,00</b>	<b>162600,00</b>	<b>-0,25</b>
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>61000,00</i>	<i>35300,00</i>	<i>50600,00</i>	<i>-17,05</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25000,00	0,00	15000,00	-40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
	75411	4300	Zakup usług pozostałych <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	16000,00	15300,00	15600,00	-2,50
				<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>0,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>7000,00</i>	<i>40,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3829,00	3779,00	3200,00	-16,43
		4300	Zakup usług pozostałych	471,00	471,00	2700,00	473,25
	75495	4430	Różne opłaty i składki <i>Pozostała działalność</i>	700,00	750,00	1100,00	57,14
				<i>77000,00</i>	<i>75000,00</i>	<i>85000,00</i>	<i>10,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	15000,00	17000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60000,00	60000,00	0,00	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	68000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>302500,00</b>	<b>339500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>302500,00</i>	<i>339500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63000,00	50000,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230000,00	280000,00	0,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9500,00	9500,00	0,00	-100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>338292,00</b>	<b>136000,00</b>	<b>539500,00</b>	<b>59,48</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>338292,00</i>	<i>136000,00</i>	<i>539500,00</i>	<i>59,48</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	7500,00	-25,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	328292,00	126000,00	532000,00	62,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>212886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327000,00</b>	<b>53,60</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>212886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327000,00</i>	<i>53,60</i>
		4810	Rezerwy	212886,00	0,00	327000,00	53,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8348798,00</b>	<b>8273802,00</b>	<b>8607159,00</b>	<b>3,09</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2876733,00</i>	<i>2887585,00</i>	<i>3213751,00</i>	<i>11,72</i>
		3020	Wydatki osobowe				

		niezaliczane do wynagrodzeń	7866,00	7866,00	8102,00	3,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1837457,00	1847223,00	2085231,00	13,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133938,00	133938,00	157014,00	17,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300617,00	301547,00	338579,00	12,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48482,00	48638,00	54935,00	13,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3090,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46489,00	46489,00	47884,00	3,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	7785,00	7785,00	54060,00	594,41
	4260	Zakup energii	243581,00	243581,00	250888,00	3,00
	4270	Zakup usług remontowych	81045,00	81045,00	28000,00	-65,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4800,00	4800,00	4944,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34007,00	34007,00	35027,00	3,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1833,00	1833,00	1887,00	2,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2778,00	2778,00	2861,00	2,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3307,00	3307,00	3406,00	2,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1127,00	1127,00	1160,00	2,93
	4430	Różne opłaty i składki	2256,00	2256,00	2324,00	3,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	113065,00	113065,00	130960,00	15,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300,00	3300,00	3399,00	3,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	75362,00	64510,00	111294,00	47,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	363,00	363,00	373,00	2,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50474,00	40708,00	77446,00	53,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4117,00	4117,00	4735,00	15,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8256,00	7326,00	12409,00	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1338,00	1182,00	2013,00	50,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1168,00	1168,00	1200,00	2,74
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	515,00	3,00
	4260	Zakup energii	5539,00	5539,00	5705,00	3,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	154,00	2,67
	4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	625,00	2,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	2800,00	2800,00	5979,00	113,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	140,00	180,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1640565,00	1632265,00	1719556,00	4,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10779,00	10779,00	10861,00	0,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1049374,00	1049374,00	1077012,00	2,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74357,00	74357,00	87212,00	17,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176682,00	176682,00	177013,00	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27645,00	27645,00	28523,00	3,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8191,00	8191,00	8264,00	0,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47357,00	47357,00	51401,00	8,54
	4240	Zakup pomocy naukowych	15070,00	15070,00	15252,00	1,21
	4260	Zakup energii	79020,00	73520,00	85212,00	7,84

	4270	Zakup usług remontowych	33374,00	33374,00	47177,00	41,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3816,00	3816,00	5430,00	42,30
	4300	Zakup usług pozostałych	31360,00	28560,00	34457,00	9,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1777,00	1777,00	2160,00	21,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2300,00	2300,00	1200,00	-47,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5035,00	5035,00	6966,00	38,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	657,00	657,00	1995,00	203,65
	4430	Różne opłaty i składki	2657,00	2657,00	3095,00	16,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	69614,00	69614,00	74826,00	7,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4700,00	3200,00	4800,00	2,13
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	4700,00	3200,00	4800,00	2,13
80110		<i>Gimnazja</i>	2602731,00	2574920,00	2335494,00	-10,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9718,00	9718,00	9636,00	-0,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1589866,00	1595046,00	1492719,00	-6,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114596,00	114596,00	127392,00	11,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253705,00	254420,00	236431,00	-6,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40915,00	41035,00	38132,00	-6,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94080,00	94080,00	42500,00	-54,83
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	67565,00	67565,00	27545,00	-59,23
	4260	Zakup energii	152000,00	172000,00	160000,00	5,26
	4270	Zakup usług remontowych	149656,00	95830,00	70000,00	-53,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2717,00	2717,00	2798,00	2,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22160,00	22160,00	24250,00	9,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3600,00	3600,00	2500,00	-30,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1280,00	1280,00	1000,00	-21,88
	4430	Różne opłaty i składki	2767,00	2767,00	2850,00	3,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90301,00	90301,00	93871,00	3,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2205,00	2205,00	2270,00	2,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	0,00	-100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	212800,00	186032,00	223450,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	76000,00	65000,00	78800,00	3,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5132,00	6000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16000,00	15300,00	17600,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600,00	2500,00	2850,00	9,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000,00	28000,00	30000,00	7,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56500,00	42500,00	55000,00	-2,65
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	10000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8500,00	8500,00	8000,00	-5,88
		4430	Różne opłaty i składki	11000,00	11000,00	12000,00	9,09
		4440	Odpisy na ZFŚS	3200,00	3100,00	3200,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
				34760,00	34760,00	40121,00	15,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	3000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3125,00	3525,00	3410,00	9,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30135,00	29735,00	33711,00	11,87
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
				827114,00	821824,00	882746,00	6,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2636,00	2636,00	2762,00	4,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	252161,00	252161,00	267464,00	6,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17415,00	17125,00	21253,00	22,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41704,00	41704,00	43809,00	5,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6605,00	6605,00	7074,00	7,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27470,00	27470,00	39660,00	44,38
		4220	Zakup środków żywności	361500,00	356500,00	362200,00	0,19
		4260	Zakup energii	73051,00	73051,00	84813,00	16,10
		4270	Zakup usług remontowych	3310,00	3310,00	17000,00	413,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1288,00	1288,00	1374,00	6,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19874,00	19874,00	20503,00	3,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	3448,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12550,00	9202,00	14171,00	12,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	463,00	2,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	7000,00	0,00	-100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				
				74033,00	68706,00	75947,00	2,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	400,00	600,00	12,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	3000,00	8000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	65501,00	65306,00	67347,00	2,82
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>318200,00</b>	<b>220711,00</b>	<b>411100,00</b>	<b>29,20</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>300000,00</i>	<i>215511,00</i>	<i>385000,00</i>	<i>28,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4040,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	30800,00	30800,00	26000,00	-15,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300,00	2284,00	1950,00	-15,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13724,00	10500,00	12425,00	-9,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1686,00	1350,00	2055,00	21,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65917,00	35800,00	58100,00	-11,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25536,00	12000,00	34606,00	35,52
		4220	Zakup środków żywności	21000,00	21000,00	22000,00	4,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2500,00	0,00



		4260	Zakup energii	12760,00	12760,00	13410,00	5,09
		4270	Zakup usług remontowych	20500,00	0,00	10000,00	-51,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34027,00	34027,00	139744,00	310,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	992,00	992,00	1500,00	51,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2625,00	2465,00	3000,00	14,29
		4440	Odpis na ZFŚS	1153,00	1153,00	1260,00	9,28
		4610	Koszty postępowania sądowego	3000,00	2000,00	2060,00	-31,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15350,00	350,00	350,00	-97,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48000,00	48000,00	50000,00	4,17
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18200,00</i>	<i>5200,00</i>	<i>26100,00</i>	<i>43,41</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	4000,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	120,00	120,00	60,00	-50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	10,00	-50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	2,00	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	2000,00	3000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	1000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13056,00	56,00	18028,00	38,08
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>4918079,00</i></b>	<b><i>4948438,00</i></b>	<b><i>4863686,00</i></b>	<b><i>-1,11</i></b>
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>210000,00</i>	<i>210000,00</i>	<i>235504,00</i>	<i>12,14</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210000,00	210000,00	235504,00	12,14
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2214000,00</i>	<i>2214000,00</i>	<i>2267000,00</i>	<i>2,39</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2125580,00	2125580,00	2168990,00	2,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	47000,00	47000,00	51300,00	9,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3577,00	3577,00	3900,00	9,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29750,00	29750,00	38500,00	29,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1250,00	1250,00	1360,00	8,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2795,00	2795,00	431,00	-84,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	0,00	-100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2188,00	2188,00	2519,00	15,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby				

		cywilnej	360,00	360,00	0,00	-100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	34241,00	36700,00	33200,00	-3,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34241,00	36700,00	33200,00	-3,04
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	340014,00	340014,00	181600,00	-46,59
	3110	Świadczenia społeczne	340014,00	340014,00	181600,00	-46,59
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	310000,00	310000,00	310000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	310000,00	310000,00	310000,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	316300,00	340000,00	320300,00	1,26
	3110	Świadczenia społeczne	316300,00	340000,00	320300,00	1,26
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	257559,00	257559,00	268062,00	4,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197551,00	197551,00	201444,00	1,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800,00	14800,00	17100,00	15,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32470,00	32470,00	33450,00	3,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5210,00	5210,00	5360,00	2,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	1400,00	4200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	-100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5968,00	5968,00	6508,00	9,05
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	237165,00	237165,00	245344,00	3,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020,00	3020,00	3020,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	169945,00	169945,00	176512,00	3,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11200,00	11200,00	13000,00	16,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28620,00	28620,00	28800,00	0,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4590,00	4590,00	4650,00	1,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1300,00	1300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1070,00	1070,00	0,00	-100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10400,00	10400,00	11022,00	5,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	140,00	16,67
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2500,00	6700,00	0,00	-100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2500,00	6700,00	0,00	-100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	996300,00	996300,00	1002676,00	0,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	2300,00	2300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	395433,00	395433,00	380000,00	-3,90
	3119	Świadczenia społeczne	16967,00	16967,00	0,00	-100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	260367,00	260367,00	293216,00	12,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000,00	18000,00	21600,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46560,00	46560,00	47200,00	1,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7470,00	7470,00	7600,00	1,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16130,00	16130,00	16900,00	4,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27100,00	27100,00	28000,00	3,32
	4220	Zakup środków żywności	39000,00	39000,00	40170,00	3,00

		4260	Zakup energii	67000,00	67000,00	69900,00	4,33
		4270	Zakup usług remontowych	53900,00	53900,00	41300,00	-23,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19300,00	19300,00	20000,00	3,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	863,00	863,00	900,00	4,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8880,00	8880,00	7000,00	-21,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3150,00	3150,00	3250,00	3,17
		4430	Różne opłaty i składki	1400,00	1400,00	1400,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10100,00	10100,00	10710,00	6,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1900,00	4250,00	123,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6500,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204905,00</b>	<b>204905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>204905,00</i>	<i>204905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	47815,00	47815,00	0,00	-100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2531,00	2531,00	0,00	-100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1509,00	1509,00	0,00	-100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80,00	80,00	0,00	-100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7543,00	7543,00	0,00	-100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	0,00	-100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1209,00	1209,00	0,00	-100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	-100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51120,00	51120,00	0,00	-100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8881,00	8881,00	0,00	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4524,00	4524,00	0,00	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	-100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1256,00	1256,00	0,00	-100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222,00	222,00	0,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72179,00	72179,00	0,00	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3821,00	3821,00	0,00	-100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,00	695,00	0,00	-100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00	37,00	0,00	-100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	741,00	741,00	0,00	-100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39,00	39,00	0,00	-100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287381,00</b>	<b>204084,00</b>	<b>162372,00</b>	<b>-43,50</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>116949,00</i>	<i>110599,00</i>	<i>147372,00</i>	<i>26,01</i>
		3020	Wydatki osobowe				

		niezaliczone do wynagrodzeń	451,00	451,00	513,00	13,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	81160,00	75980,00	104606,00	28,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6348,00	6013,00	6899,00	8,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13221,00	12506,00	16882,00	27,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2138,00	2018,00	2732,00	27,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4458,00	4458,00	7102,00	59,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348,00	348,00	358,00	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	395,00	2,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8241,00	8241,00	7682,00	-6,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	103,00	3,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	170432,00	93485,00	15000,00	-91,20
	3240	Stypendia dla uczniów	163582,00	90000,00	15000,00	-90,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6850,00	3485,00	0,00	-100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16601428,00</b>	<b>10622726,00</b>	<b>14062597,00</b>	<b>-15,29</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	82000,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	82000,00	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast</i>	650000,00	520000,00	580000,00	-10,77
	4300	Zakup usług pozostałych	650000,00	520000,00	580000,00	-10,77
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	886000,00	881500,00	998955,00	12,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3246,00	2746,00	0,00	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500,00	28500,00	35000,00	22,81
	4260	Zakup energii	12000,00	8000,00	12000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842254,00	842254,00	951955,00	13,02
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	40000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1880007,00	1840000,00	1934000,00	2,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	13000,00	30,00
	4260	Zakup energii	700000,00	700000,00	721000,00	3,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240000,00	200000,00	0,00	-100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930007,00	930000,00	1000000,00	7,53
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	13185421,00	7381226,00	10427642,00	-20,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	133080,00	50000,00	65000,00	-51,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4000,00	2500,00	6000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38896,00	16000,00	31380,00	-19,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6112,00	1500,00	5400,00	-11,65
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2500,00	3000,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20000,00	5000,00	8050,00	-59,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	0,00	5000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174820,00	90000,00	141000,00	-19,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151000,00	150000,00	148600,00	-1,59
	4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54100,00	50000,00	50000,00	-7,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1500,00	3000,00	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	381900,00	360000,00	404712,00	5,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000,00	150000,00	0,00	-100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5388287,00	0,00	6736500,00	25,02
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6476226,00	6476226,00	2800000,00	-56,76
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	0,00	-100,00
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>5436946,00</b>	<b>3582072,00</b>	<b>5441965,00</b>	<b>0,09</b>
	92106	<i>Teatry</i>	84362,00	84362,00	103177,00	22,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	25,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	152,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	10000,00	42,86
		4260 Zakup energii	40250,00	40250,00	43000,00	6,83
		4270 Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	30000,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	15000,00	25,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	800,00	-20,00
		4430 Różne opłaty i składki	2935,00	2935,00	3200,00	9,03
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	350000,00	350000,00	605000,00	72,86
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350000,00	350000,00	605000,00	72,86
	92116	<i>Biblioteki</i>	245000,00	245000,00	364000,00	48,57
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245000,00	245000,00	364000,00	48,57
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	54800,00	54800,00	46300,00	-15,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	3500,00	3500,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22800,00	22800,00	22800,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	3000,00	50,00
		4260 Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	18500,00	18500,00	5000,00	-72,97
		4300 Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	7000,00	133,33
		4430 Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4702784,00	2932272,00	4323488,00	-8,07
		4090 Honoraria	2000,00	1203,00	2000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57500,00	55000,00	57000,00	-0,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19960,00	11187,00	9200,00	-53,91
		4300 Zakup usług pozostałych	146000,00	69859,00	142000,00	-2,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1682301,00	0,00	2403288,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2795023,00	2795023,00	1710000,00	-38,82
<b>926</b>		<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>1531111,00</b>	<b>1361576,00</b>	<b>1410633,00</b>	<b>-7,87</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	369006,00	219174,00	250000,00	-32,25
		4270 Zakup usług remontowych	19200,00	19174,00	0,00	-100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek				

			budżetowych	349806,00	200000,00	250000,00	-28,53
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1071105,00	1053839,00	1068233,00	-0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	290608,00	287248,00	331583,00	14,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15771,00	15746,00	24340,00	54,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55744,00	52378,00	60828,00	9,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8682,00	5475,00	8372,00	-3,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145200,00	138080,00	123080,00	-15,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	90000,00	94954,00	5,50
		4260	Zakup energii	240000,00	240000,00	247000,00	2,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5300,00	5300,00	6100,00	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	170000,00	170000,00	113790,00	-33,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16500,00	16500,00	16500,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11600,00	11487,00	14486,00	24,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	625,00	1400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	0,00	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13000,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	91000,00	88563,00	92400,00	1,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	65497,00	64500,00	66500,00	1,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	433,00	500,00	15,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	800,00	2000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14200,00	10000,00	10300,00	-27,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	7760,00	8000,00	110,53
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>50109251,00</b>	<b>40675041,00</b>	<b>50161484,00</b>	<b>0,10</b>
			Wydatki jednorazowe	-429523,00			
				<b>45813728,00</b>		<b>50161484,00</b>	<b>9,49</b>
			Wydatki bieżące	26701227,00	24760745,00	27086737,00	
			Wydatki majątkowe	23408024,00	15914296,00	23074747,00	
			w tym:				
			środki europejskie	7259179,00	188591,00	9139788,00	
			- majątkowe	7070588,00	0,00	9139788,00	
			- bieżące	188591,00	188591,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>50109251,00</b>	<b>40675041,00</b>	<b>50161484,00</b>	

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	8069214,00	7838442,00	8281673,00
§ 4090	Honoraria	12000,00	1203,00	12000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67000,00	52500,00	55500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698363,00	564574,00	572425,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554008,00	543326,00	638395,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1373642,00	1312896,00	1419311,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	216022,00	202399,00	225319,00
§ 8010	Wydatki na obsługę długu	328292,00	126000,00	532000,00
	Razem	11318541,00	10641340,00	11736623,00

**Rezerwa kryzysowa na 2012 rok**

Planowane wydatki na 2012 rok	50161484,00
Wydatki inwestycyjne	23074747,00
Wybrane wydatki bieżące	11736623,00
Podstawa obliczenia rezerwy	15350114,00

**Rezerwa - 0,5% podstawy** **76750,57 ≈ 77000,00**