

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.10. 2012 rok	Przewidy- wane wy- konanie	Projekt planu na 2013 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7:kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	12124,00	12124,00	1200,00	-90,10
			<i>Izby Rolnicze</i>	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	10924,00	10924,00	0,00	-100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10710,00	10710,00	0,00	-100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,00	214,00	0,00	-100,00	
600	60013		Transport i łączność	1788032,00	1392848,49	4751725,00	165,75
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21480,00	21480,00	21480,00	0,00
	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21480,00	21480,00	21480,00	0,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	1739052,00	1344657,49	4702745,00	170,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213000,00	213000,00	359034,00	68,56
		4270	Zakup usług remontowych	81000,00	68771,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53250,00	53250,00	89706,00	68,46
		4430	Różne opłaty i składki	11694,00	9093,00	10000,00	-14,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1380108,00	1000543,49	4244005,00	207,51
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	27500,00	26711,00	27500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	27500,00	26711,00	27500,00	0,00	
630	63095		Turystyka	6391692,00	6295000,00	23050,00	-99,64
			<i>Pozostała działalność</i>	6391692,00	6295000,00	23050,00	-99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	19200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6200000,00	6200000,00	0,00	-100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96692,00	0,00	0,00	-100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	95000,00	95000,00	0,00	-100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1396752,00	1182777,00	1282864,00	-8,15

	70001	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	135000,00	110000,00	123228,00	-8,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	125000,00	100000,00	113228,00	-9,42
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	218000,00	203000,00	160000,00	-26,61
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000,00	0,00	0,00	-100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	15000,00	3000,00	10000,00	-33,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	200000,00	150000,00	-25,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1038752,00	864777,00	994636,00	-4,25
	4260	Zakup energii	206955,00	190000,00	176335,00	-14,80
	4300	Zakup usług pozostałych	706797,00	618777,00	698301,00	-1,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000,00	21000,00	25000,00	-16,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60000,00	0,00	60000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35000,00	35000,00	35000,00	0,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	372830,00	87130,00	372830,00	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	285000,00	10500,00	240000,00	-15,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	3000,00	5000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265000,00	0,00	230000,00	-13,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	7500,00	5000,00	0,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	36200,00	25000,00	36200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20600,00	10000,00	20600,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15600,00	15000,00	15600,00	0,00
	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>	46630,00	46630,00	91630,00	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46630,00	46630,00	91630,00	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	4366380,00	4137613,00	4401036,00	0,79
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	121200,00	121200,00	121200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	103280,00	103280,00	101304,00	-1,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15390,00	15390,00	17414,00	13,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2530,00	2530,00	2482,00	-1,90
	75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
	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	<i>Rady miast</i>	170800,00	156000,00	163000,00	-4,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób				

		fizycznych	145500,00	144000,00	145000,00	-0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13300,00	7000,00	10000,00	-24,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	5000,00	8000,00	-33,33
75023		<i>Urzędy miast</i>	<i>3463080,00</i>	<i>3278117,00</i>	<i>3489083,00</i>	<i>0,75</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1850000,00	1700000,00	1820000,00	-1,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146000,00	136136,00	146000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49500,00	49500,00	52000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304200,00	304200,00	342000,00	12,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51280,00	45000,00	50000,00	-2,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	58000,00	58000,00	58000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00	5500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82600,00	82600,00	92683,00	12,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146000,00	146000,00	146000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100000,00	100000,00	103000,00	3,00
	4270	Zakup usług remontowych	65000,00	65000,00	47500,00	-26,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	2500,00	2500,00	-50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451020,00	450500,00	488000,00	8,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000,00	10000,00	10300,00	3,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12600,00	12600,00	12600,00	0,00
	4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25000,00	15000,00	20000,00	-20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25000,00	25000,00	25000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16380,00	16380,00	18000,00	9,89
	4610	Koszty postępowania sądowego	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	15000,00	0,00	-100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14799,00	14000,00	6301,00	-57,42
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5201,00	5201,00	23699,00	355,66
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>506900,00</i>	<i>482700,00</i>	<i>524500,00</i>	<i>3,47</i>
	4090	Honoraria - ZAiKS	10000,00	0,00	10000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26880,00	26880,00	27000,00	0,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2500,00	500,00	1000,00	-60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	100,00	500,00	-16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000,00	29000,00	29000,00	0,00
	4260	Zakup energii	17500,00	17500,00	17500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	8300,00	10000,00	-33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	384220,00	384220,00	399900,00	4,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000,00	10000,00	17600,00	76,00
	4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400,00	2400,00	2500,00	4,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	2500,00	212,50

		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	800,00	2000,00	-33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	2000,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	103400,00	98596,00	102253,00	-1,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600,00	1600,00	1800,00	12,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	265,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400,00	24072,00	25276,00	-4,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28150,00	26074,00	27378,00	-2,74
		4430	Różne opłaty i składki	46000,00	45600,00	46534,00	1,16
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1900,00	1900,00	1900,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1900,00	1900,00	1900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	1190,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	205,00	13,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	27,00	-6,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1191,00	1191,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	478,00	-4,40
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	163100,00	149800,00	172000,00	5,46
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	50600,00	49300,00	62000,00	22,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30600,00	29300,00	40000,00	30,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2000,00	0,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7000,00	5000,00	5000,00	-28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800,00	3800,00	2200,00	-42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2100,00	100,00	1900,00	-9,52
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00	900,00	-18,18
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	85000,00	75000,00	85000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	15000,00	17000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000,00	60000,00	68000,00	0,00
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	539500,00	407500,00	850000,00	57,55
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	539500,00	407500,00	850000,00	57,55
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty prowizje	7500,00	7500,00	0,00	-100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów				

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532000,00	400000,00	850000,00	59,77
758	75818	4810	Różne rozliczenia <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	298200,00 298200,00 298200,00	0,00 0,00 0,00	281000,00 281000,00 281000,00	-5,77 -5,77 -5,77
801	80101		Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i>	8658235,00 3179735,00	8621368,00 3159461,00	8755035,00 3161974,00	1,12 -0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10272,00	8102,00	8102,00	-21,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2036485,00	2017281,00	2029625,00	-0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157014,00	157014,00	168919,00	7,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352239,00	352239,00	375951,00	6,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54935,00	54935,00	53864,00	-1,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3310,00	3090,00	3090,00	-6,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75364,00	68884,00	51367,00	-31,84
		4240	Zakup pomocy naukowych	25560,00	30060,00	5000,00	-80,44
		4260	Zakup energii	250888,00	250888,00	250888,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31000,00	31000,00	31843,00	2,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2144,00	4944,00	4944,00	130,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35027,00	35027,00	35027,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1887,00	1887,00	1887,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2861,00	2861,00	2861,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3406,00	3406,00	3406,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	1160,00	1160,00	75,76
		4430	Różne opłaty i składki	2324,00	2324,00	2324,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	130960,00	130960,00	128317,00	-2,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3399,00	3399,00	3399,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	112929,00	112929,00	120459,00	6,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	373,00	373,00	373,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	77446,00	77446,00	82006,00	5,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4735,00	4735,00	6583,00	39,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14044,00	14044,00	15149,00	7,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2013,00	2013,00	2170,00	7,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	639,00	515,00	515,00	-19,41
		4260	Zakup energii	5705,00	5705,00	5705,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	154,00	154,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	625,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5979,00	5979,00	5979,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby				

		cywilnej	70,00	140,00	0,00	-100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1719465,00	1698447,00	1848495,00	7,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10861,00	10861,00	11249,00	3,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1077012,00	1077012,00	1177898,00	9,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82921,00	74469,00	89882,00	8,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177013,00	177013,00	217402,00	22,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28523,00	28523,00	31061,00	8,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16464,00	16464,00	16314,00	-0,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54001,00	54001,00	51001,00	-5,56
	4240	Zakup pomocy naukowych	15252,00	15252,00	15452,00	1,31
	4260	Zakup energii	85212,00	85212,00	84768,00	-0,52
	4270	Zakup usług remontowych	40577,00	28011,00	22920,00	-43,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5430,00	5430,00	5475,00	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	34457,00	34457,00	32491,00	-5,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2160,00	2160,00	2390,00	10,65
	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	6966,00	6966,00	6841,00	-1,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1995,00	1995,00	1995,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3095,00	3095,00	3095,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	74826,00	74826,00	75361,00	0,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1700,00	13,33
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4800,00	4800,00	4800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	4800,00	4800,00	4800,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	2397546,00	2422251,00	2367752,00	-1,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8886,00	9636,00	9650,00	8,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1531319,00	1531319,00	1538180,00	0,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121299,00	121299,00	126881,00	4,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268431,00	268431,00	275482,00	2,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32632,00	38132,00	39470,00	20,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53444,00	53444,00	39000,00	-27,03
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	27545,00	27545,00	16200,00	-41,19
	4260	Zakup energii	145000,00	160000,00	152000,00	4,83
	4270	Zakup usług remontowych	70000,00	70000,00	31936,00	-54,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2038,00	2798,00	2798,00	37,29
	4300	Zakup usług pozostałych	36136,00	35556,00	34175,00	-5,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	400,00	400,00	13,96
	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	1000,00	1000,00	115,52
		4430	Różne opłaty i składki	2455,00	2850,00	2850,00	16,09
		4440	Odpisy na ZFŚS	92166,00	93871,00	91760,00	-0,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1680,00	2270,00	2270,00	35,12
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	227850,00	221264,00	252433,00	10,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	78800,00	75771,00	84583,00	7,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5015,00	6650,00	10,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17600,00	18956,00	21800,00	23,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2850,00	2702,00	3000,00	5,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34400,00	34400,00	37600,00	9,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000,00	51000,00	62600,00	22,75
		4270	Zakup usług remontowych	16000,00	16000,00	13000,00	-18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	8000,00	8000,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	12000,00	6412,00	12000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3200,00	3008,00	3200,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33600,00	40121,00	39900,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2110,00	3410,00	2398,00	13,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28490,00	33711,00	34502,00	21,10
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	904937,00	892333,00	884790,00	-2,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2762,00	2762,00	2792,00	1,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	267464,00	267464,00	275088,00	2,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21608,00	20031,00	22402,00	3,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45260,00	45260,00	50944,00	12,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7074,00	7074,00	6988,00	-1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37683,00	37460,00	35480,00	-5,85
		4220	Zakup środków żywności	381200,00	370200,00	368100,00	-3,44
		4260	Zakup energii	84179,00	84179,00	86171,00	2,37
		4270	Zakup usług remontowych	17500,00	17000,00	1000,00	-94,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1119,00	1374,00	1384,00	23,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20503,00	20503,00	20986,00	2,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13840,00	14171,00	12805,00	-7,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	463,00	450,00	30,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4200,00	4192,00	0,00	-100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	77373,00	69762,00	74432,00	-3,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	600,00	200,00	-72,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600,00	500,00	6000,00	-9,09
		4440	Odpis na ZFŚS	70041,00	68662,00	68232,00	-2,58
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	411250,00	387310,00	399600,00	-2,83
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	385000,00	380060,00	380000,00	-1,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4040,00	4040,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	26000,00	26000,00	27300,00	5,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1869,00	1869,00	2200,00	17,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13255,00	13255,00	9300,00	-29,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2055,00	2055,00	1340,00	-34,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58100,00	58100,00	36030,00	-37,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34023,00	34023,00	31036,00	-8,78
		4220	Zakup środków żywności	22000,00	22000,00	18450,00	-16,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2500,00	2000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13410,00	13410,00	14000,00	4,40
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	0,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139744,00	139744,00	142350,00	1,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	120,00	1500,00	-50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1094,00	1094,00	1094,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2060,00	0,00	2000,00	-2,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	7850,00	2142,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000,00	50000,00	80000,00	60,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26250,00</i>	<i>7250,00</i>	<i>19600,00</i>	<i>-25,33</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	140,00	140,00	70,00	-50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	10,00	-66,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	2,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe	2000,00	2000,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1000,00	1000,00	-66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	1000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16076,00	76,00	8518,00	-47,01
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5321864,00</i>	<i>5329018,00</i>	<i>4940190,00</i>	<i>-7,17</i>
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>310704,00</i>	<i>342870,00</i>	<i>383372,00</i>	<i>23,39</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310704,00	342870,00	383372,00	23,39
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>8100,00</i>	<i>12000,00</i>	<i>57460,00</i>	<i>77560,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8100,00	12000,00	57460,00	77560,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>				

		<i>rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2258000,00	2258000,00	2211900,00	-2,04
	3110	Świadczenia społeczne	2140260,00	2140260,00	2100543,00	-1,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51300,00	51300,00	54717,00	6,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3739,00	3739,00	4300,00	15,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59032,00	59032,00	51230,00	-13,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1360,00	1360,00	1110,00	-18,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	0,00	-100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2188,00	2188,00	0,00	-100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	41771,00	41550,00	38600,00	-7,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41771,00	41550,00	38600,00	-7,59
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	467766,00	467766,00	197500,00	-57,78
	3110	Świadczenia społeczne	467766,00	467766,00	197500,00	-57,78
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	310000,00	328000,00	330000,00	6,45
	3110	Świadczenia społeczne	310000,00	328000,00	330000,00	6,45
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	327200,00	354900,00	165000,00	-49,57
	3110	Świadczenia społeczne	327200,00	354900,00	165000,00	-49,57
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	278903,00	221101,00	279820,00	0,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	212885,00	164000,00	207230,00	-2,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17100,00	11993,00	17300,00	1,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33450,00	30000,00	38700,00	15,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5360,00	5000,00	5500,00	2,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5189,00	5189,00	5188,00	-0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4919,00	4919,00	5652,00	14,90
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	245344,00	244844,00	259178,00	5,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020,00	3020,00	3020,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	176512,00	176512,00	185410,00	5,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12050,00	12050,00	13800,00	14,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31660,00	31660,00	34950,00	10,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4650,00	4650,00	4980,00	7,10
	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	1100,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9112,00	9112,00	8478,00	-6,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1074076,00	1057987,00	1017360,00	-5,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	2300,00	2300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	431886,00	419286,00	393700,00	-8,84
	3119	Świadczenia społeczne	17414,00	17414,00	18839,00	8,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	293216,00	293216,00	283180,00	-3,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20730,00	18349,00	19400,00	-6,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50982,00	50982,00	55103,00	8,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7600,00	7600,00	7900,00	3,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16900,00	16900,00	16900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30100,00	30100,00	30100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40170,00	40170,00	40170,00	0,00

		4260	Zakup energii	69900,00	69900,00	72000,00	3,00
		4270	Zakup usług remontowych	41300,00	41300,00	25400,00	-38,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	490,00	2,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	21000,00	5,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	930,00	3,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7000,00	7000,00	7200,00	2,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1750,00	1750,00	1800,00	2,86
		4430	Różne opłaty i składki	1400,00	1400,00	1400,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9298,00	9298,00	9298,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4250,00	4250,00	4250,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500,00	5392,00	6000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148428,00	148428,00	160579,00	8,19
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>148428,00</i>	<i>148428,00</i>	<i>160579,00</i>	<i>8,19</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46155,00	46155,00	46982,00	1,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2443,00	2443,00	2487,00	1,80
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2263,00	2263,00	2383,00	5,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120,00	120,00	126,00	5,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8320,00	8320,00	8529,00	2,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	451,00	2,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1115,00	1115,00	1120,00	0,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	59,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16108,00	16108,00	16108,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	853,00	853,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2090,00	2090,00	2242,00	7,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	119,00	7,21
		4307	Zakup usług pozostałych	63478,00	63478,00	74400,00	17,21
		4309	Zakup usług pozostałych	3361,00	3361,00	3940,00	17,23
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	741,00	741,00	741,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39,00	39,00	39,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274738,00	237448,00	180474,00	-34,31
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>147372,00</i>	<i>148107,00</i>	<i>165474,00</i>	<i>12,28</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,00	499,00	-2,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	104606,00	104606,00	115457,00	10,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6699,00	6230,00	8681,00	29,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17082,00	18286,00	21228,00	24,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2732,00	2732,00	3042,00	11,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7102,00	7102,00	7102,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608,00	358,00	358,00	-41,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	395,00	395,00	59,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7682,00	7682,00	8509,00	10,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	103,00	103,00	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	127366,00	89341,00	15000,00	-88,22
	3240	Stypendia dla uczniów	115500,00	77475,00	15000,00	-87,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11866,00	11866,00	0,00	-100,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	19043595,00	13090188,08	7455512,00	-60,85
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	82000,00	54000,00	50000,00	-39,02
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82000,00	54000,00	50000,00	-39,02
90003		<i>Oczyszczanie miast</i>	580000,00	566755,00	586000,00	1,03
	4300	Zakup usług pozostałych	580000,00	566755,00	586000,00	1,03
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	1002455,00	974755,00	1020500,00	1,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000,00	37000,00	55500,00	42,31
	4260	Zakup energii	12000,00	800,00	12000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951455,00	936955,00	953000,00	0,16
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1964000,00	1814174,00	3077000,00	56,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	13000,00	15000,00	15,38
	4260	Zakup energii	721000,00	721000,00	760000,00	5,41
	4270	Zakup usług remontowych	230000,00	230000,00	232000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	850174,00	2070000,00	107,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	15375140,00	9640504,08	2682012,00	-82,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65000,00	65000,00	48000,00	-26,15
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6000,00	2000,00	2500,00	-58,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31380,00	15000,00	23500,00	-25,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5400,00	0,00	4000,00	-25,93
	4430	Różne opłaty i składki	4226,00	4226,00	21000,00	396,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	8050,00	5000,00	8250,00	2,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	0,00	5000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126000,00	10835,00	101670,00	-19,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147600,00	14500,00	112530,00	-23,76
	4260	Zakup energii	20000,00	15000,00	20000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	77750,00	70000,00	85000,00	9,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	500,00	3000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413962,00	89312,00	416812,00	0,69
	4580	Pozostałe odsetki	18750,00	18750,00	0,00	-100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	11522,00	11522,00	0,00	-100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	165000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6736500,00	4392566,00	0,00	-100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek				

		6060	budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7650000,00 45000,00	4900383,08 25910,00	1510750,00 155000,00	-80,25 244,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4671562,00	4056123,00	1157841,00	-75,22
	92106		<i>Teatry</i>	103177,00	96941,00	93955,00	-8,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1025,00	1025,00	180,00	-82,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,00	25,00	-93,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	7000,00	1000,00	-85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800,00	6800,00	10000,00	47,06
		4260	Zakup energii	43000,00	41000,00	43000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22750,00	20000,00	20000,00	-12,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18200,00	18200,00	15750,00	-13,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	724,00	800,00	0,00
	92109	4430	Różne opłaty i składki	3200,00	1790,00	3200,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605000,00	605000,00	511150,00	-15,51
	92116		<i>Biblioteki</i>	364000,00	364000,00	341436,00	-6,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364000,00	364000,00	341436,00	-6,20
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	46800,00	40210,00	42600,00	-8,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118,00	4118,00	4100,00	-0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23490,00	22800,00	23500,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	340,00	1000,00	-66,67
		4270	Zakup usług remontowych	4192,00	4192,00	4000,00	-4,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	5000,00	5000,00	-28,57
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	760,00	2000,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3552585,00	3046913,00	168700,00	-95,25
		4090	Honoraria	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57000,00	40315,00	47000,00	-17,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200,00	8950,00	9000,00	-2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	102000,00	102000,00	90700,00	-11,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1672385,00	1001452,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1710000,00	1892196,00	0,00	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1410633,00	1327249,00	6454544,00	357,56
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	250000,00	230857,00	5000000,00	1900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000,00	230857,00	5000000,00	1900,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1068233,00	1009992,00	1352144,00	26,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	331583,00	320350,00	341848,00	3,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24340,00	24340,00	26144,00	7,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60828,00	61100,00	94695,00	55,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8372,00	7650,00	11774,00	40,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123080,00	79680,00	262084,00	112,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94954,00	94954,00	115309,00	21,44
		4260	Zakup energii	247000,00	247000,00	286410,00	15,96
		4270	Zakup usług remontowych	6500,00	6500,00	6500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6100,00	6100,00	6100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113790,00	113790,00	117700,00	3,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1500,00	1800,00	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16500,00	16500,00	20500,00	24,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	14486,00	12329,00	12580,00	-13,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1400,00	7900,00	464,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	11999,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92400,00</i>	<i>86400,00</i>	<i>102400,00</i>	<i>10,82</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00	50000,00	60000,00	20,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16500,00	12800,00	16500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	750,00	2000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13850,00	13850,00	14300,00	3,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4450,00	4000,00	4000,00	-10,11
X	X	X	R A Z E M	55270815,00	46863824,57	41641380,00	-24,66

Wydatki jednorazowe

664095,00

55934910,00

41641380,00

-25,55

Wydatki bieżące

28021430,00 25904959,00 28137625,00

Wydatki majątkowe

27249385,00 20958865,57 13503755,00

w tym:

środki europejskie

8549850,00 5534983,00 1713867,00

- majątkowe

8408885,00 5394018,00 1534449,00

- bieżące

140965,00 140965,00 179418,00

Razem

55270815,00 46863824,57 41641380,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	8331646,00	8099295,00	8422555,00
§ 4090	Honoraria	12000,00	2000,00	12000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55500,00	51500,00	54500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640722,00	453852,00	739508,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628487,00	599652,00	661651,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1510559,00	1491061,00	1664973,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	221925,00	213915,00	231279,00
§ 8010	Wydatki na obsługę długu	532000,00	400000,00	850000,00
	Razem	11932839,00	11311275,00	12636466,00

Rezerwa kryzysowa na 2013 rok

Planowane wydatki na 2013 rok	41641380,00
Wydatki inwestycyjne	13503755,00
Wybrane wydatki bieżące	12636466,00
Podstawa obliczenia rezerwy	15501159,00
Rezerwa - 0,5% podstawy	77505,80 ≈ 78000,00