

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.10. 2013 rok	Przewidy- wane wy- konanie	Projekt planu na 2014 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7:kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	O1030		Rolnictwo i łowiectwo	17075,94	17075,94	1200,00	-92,97
			<i>Izby Rolnicze</i>	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
	O1095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol- niczych w wysokości 2% uzyska- nych wpływów z podatku rolnego	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	15875,94	15875,94	0,00	-100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15564,65	15564,65	0,00	-100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311,29	311,29	0,00	-100,00	
550	55002		Hotele i restauracje	279833,00	279833,00	320732,00	14,62
			<i>Kempingi, pola biwakowe</i>	279833,00	279833,00	320732,00	14,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	700,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	23040,00	23040,00	53094,00	130,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10042,00	10042,00	20137,00	100,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1400,00	2783,00	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33600,00	33600,00	60480,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50311,00	50311,00	21200,00	-57,86
		4260	Zakup energii	86600,00	86600,00	117000,00	35,10
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	0,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35940,00	35940,00	26250,00	-26,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300,00	1300,00	1300,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług teleko- munikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	8000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1300,00	1300,00	2188,00	68,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	0,00	-100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17000,00	17000,00	6000,00	-64,71		
600	60013		Transport i łączność	6299046,00	5124233,00	5872340,00	-6,77
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21480,00	21480,00	21480,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21480,00	21480,00	21480,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6250066,00	5075253,00	5820610,00	-6,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358034,00	443574,00	309213,00	-13,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	250000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89706,00	15000,00	34357,00	-61,70
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5792326,00	4606679,00	5217040,00	-9,93
			<i>Pozostała działalność</i>	27500,00	27500,00	30250,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27500,00	27500,00	30250,00	10,00
630			<i>Turystyka</i>	119742,00	109677,00	0,00	-100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	119742,00	109677,00	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3350,00	1899,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	39,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200,00	11047,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96692,00	96692,00	0,00	-100,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1367864,00	1294228,00	2336735,00	70,83
	70001		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	173228,00	169228,00	180000,00	3,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	6000,00	10000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163228,00	163228,00	170000,00	4,15
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	40000,00	40000,00	20000,00	-50,00
		4260	Zakup energii	40000,00	40000,00	20000,00	-50,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160000,00	151000,00	405000,00	153,13
		4610	Koszty postępowania sądowego	10000,00	1000,00	5000,00	-50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	150000,00	400000,00	166,67
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	994636,00	934000,00	1731735,00	74,11
		4260	Zakup energii	206335,00	206000,00	175939,00	-14,73
		4300	Zakup usług pozostałych	668301,00	668000,00	455796,00	-31,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25000,00	25000,00	25000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60000,00	0,00	40000,00	-33,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35000,00	35000,00	35000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1000000,00	0,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	372830,00	148730,00	332230,00	-10,89
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	240000,00	23500,00	240000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	3500,00	5000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230000,00	20000,00	230000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000,00	0,00	5000,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	36200,00	28600,00	30600,00	-15,47

		4300	Zakup usług pozostałych	20600,00	20600,00	20600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15600,00	8000,00	10000,00	-35,90
	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>	91630,00	91630,00	56630,00	-38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	91630,00	91630,00	56630,00	0,00
750			Administracja publiczna	4524949,00	4325941,00	4584758,00	1,32
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	123113,00	123113,00	123600,00	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	102889,00	102889,00	103310,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17679,00	17679,00	17759,00	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2545,00	2545,00	2531,00	-0,55
	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>	163000,00	152000,00	157000,00	-3,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145000,00	143000,00	143500,00	-1,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5000,00	7500,00	-25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4000,00	6000,00	-25,00
	75023		<i>Urzędy miast</i>	3554083,00	3374435,00	3586458,00	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00	5650,00	2,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1844200,00	1750000,00	1929000,00	4,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146000,00	142334,00	150000,00	2,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52000,00	52000,00	2000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345500,00	340000,00	345500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50500,00	50500,00	50500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92683,00	75000,00	78750,00	-15,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164000,00	150000,00	149000,00	-9,15
		4260	Zakup energii	103000,00	100000,00	103000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47500,00	47500,00	10000,00	-78,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1500,00	4000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506000,00	500000,00	529000,00	4,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10300,00	10300,00	12000,00	16,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12600,00	8000,00	12600,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20000,00	18000,00	20000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24000,00	20000,00	24000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	700,00	1000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18000,00	18000,00	19800,00	10,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	58800,00	58800,00	61200,00	4,08
		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	0,00	0,00	32000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6301,00	6301,00	4985,00	-20,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23699,00	0,00	22473,00	-5,17
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>581500,00</i>	<i>574260,00</i>	<i>612400,00</i>	<i>5,31</i>
	4090	Honoraria - ZAiKS	0,00	0,00	10000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	18000,00	29000,00	61,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1000,00	500,00	1000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000,00	29000,00	29000,00	0,00
	4260	Zakup energii	17500,00	17500,00	18000,00	2,86
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	9600,00	5000,00	-50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470900,00	470900,00	489000,00	3,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13600,00	10000,00	17600,00	29,41
	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	3000,00	3000,00	4000,00	33,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	160,00	3500,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1000,00	1300,00	-35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	12000,00	0,00	-100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102253,00</i>	<i>101133,00</i>	<i>104300,00</i>	<i>2,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1680,00	0,00	-100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,00	-100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15230,00	15230,00	14500,00	-4,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37424,00	37424,00	40000,00	6,88
	4430	Różne opłaty i składki	46534,00	46534,00	48800,00	4,87
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1900,00</i>	<i>1900,00</i>	<i>1800,00</i>	<i>-5,26</i>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1900,00</i>	<i>1900,00</i>	<i>1800,00</i>	<i>-5,26</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1190,00	1190,00	1254,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	216,00	5,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	30,00	11,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	300,00	-37,24
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>193500,00</i>	<i>172500,00</i>	<i>174000,00</i>	<i>-10,08</i>
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>62000,00</i>	<i>56000,00</i>	<i>69000,00</i>	<i>11,29</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	23000,00	15,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	35000,00	20000,00	-50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1000,00	1000,00	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>	5000,00	5000,00	6000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2200,00	2200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	1900,00	2600,00	36,84
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	1200,00	33,33
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	0,00	0,00	14000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	500,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	106500,00	91500,00	65000,00	-38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	15000,00	15000,00	-11,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21500,00	21500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000,00	55000,00	50000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850000,00	771000,00	650000,00	-23,53
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	850000,00	771000,00	650000,00	-23,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850000,00	771000,00	650000,00	-23,53
758			Różne rozliczenia	135231,00	0,00	250000,00	84,87
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	135231,00	0,00	250000,00	84,87
		4810	Rezerwy	135231,00	0,00	250000,00	84,87
801			Oświata i wychowanie	8958783,00	8911978,00	9219948,00	2,92
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3154374,00	3154374,00	3325980,00	5,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8102,00	8102,00	8102,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2029625,00	2029625,00	2036998,00	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153539,00	153539,00	172518,00	12,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375951,00	375951,00	377827,00	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53864,00	53864,00	54133,00	0,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3462,00	3462,00	4680,00	35,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48267,00	48267,00	65717,00	36,15
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	5000,00	1000,00
		4260	Zakup energii	266268,00	266268,00	274256,00	3,00
		4270	Zakup usług remontowych	31843,00	31843,00	26402,00	-17,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4944,00	4944,00	4944,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35027,00	35027,00	35027,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1515,00	1515,00	1515,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-				

		munikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2861,00	2861,00	2861,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3406,00	3406,00	3406,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1160,00	1160,00	1160,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2324,00	2324,00	2324,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	128317,00	128317,00	127503,00	-0,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3399,00	3399,00	3399,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	118208,00	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>134912,00</i>	<i>134912,00</i>	<i>130041,00</i>	<i>-3,61</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	373,00	373,00	373,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	87003,00	87003,00	89005,00	2,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6583,00	6583,00	6970,00	5,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15749,00	15749,00	16412,00	4,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2332,00	2332,00	2351,00	0,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	2171,00	80,92
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	515,00	515,00	515,00	0,00
	4260	Zakup energii	5705,00	5705,00	5705,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	154,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9319,00	9319,00	625,00	-93,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	5979,00	5979,00	5760,00	-3,66
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1940906,00</i>	<i>1916914,00</i>	<i>1961703,00</i>	<i>1,07</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11249,00	11249,00	11399,00	1,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1217878,00	1217878,00	1184293,00	-2,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87622,00	84973,00	96204,00	9,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224266,00	224266,00	231940,00	3,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32036,00	32036,00	31372,00	-2,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21654,00	21654,00	6114,00	-71,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52001,00	52001,00	55701,00	7,12
	4240	Zakup pomocy naukowych	15452,00	15452,00	15752,00	1,94
	4260	Zakup energii	93128,00	93128,00	96336,00	3,44
	4270	Zakup usług remontowych	20520,00	20520,00	101424,00	394,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4175,00	4175,00	5430,00	30,06
	4300	Zakup usług pozostałych	69293,00	47972,00	33407,00	-51,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2390,00	2390,00	2300,00	-3,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00	1966,00	63,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4941,00	4941,00	5500,00	11,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	995,00	1995,00	100,50
	4430	Różne opłaty i składki	3095,00	3073,00	3234,00	4,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	77311,00	77311,00	74986,00	-3,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędą-				

		cych członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	1700,00	2350,00	38,24
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>	2432395,00	2426624,00	2433336,00	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9650,00	9650,00	9727,00	0,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1538180,00	1538180,00	1556013,00	1,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126881,00	121110,00	130745,00	3,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275482,00	275482,00	277303,00	0,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39470,00	39470,00	39755,00	0,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	6600,00	816,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000,00	42000,00	43800,00	4,29
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	38200,00	38200,00	6000,00	-84,29
	4260	Zakup energii	152000,00	152000,00	166000,00	9,21
	4270	Zakup usług remontowych	62722,00	62722,00	66996,00	6,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2798,00	2798,00	2798,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42312,00	42312,00	35800,00	-15,39
	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1500,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2850,00	2850,00	2000,00	-29,82
	4440	Odpisy na ZFŚS	91760,00	91760,00	81929,00	-10,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2270,00	2270,00	2270,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	252433,00	242279,00	255944,00	1,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	84583,00	83252,00	86407,00	2,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6650,00	6085,00	7076,00	6,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21800,00	21600,00	21661,00	-0,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	1946,00	3000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37600,00	33688,00	39600,00	5,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62600,00	60000,00	61500,00	-1,76
	4270	Zakup usług remontowych	13000,00	13000,00	13000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7500,00	8000,00	6,67
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	12000,00	12000,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3200,00	3008,00	3200,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39900,00	39900,00	40608,00	1,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7420,00	7420,00	9500,00	28,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2398,00	2398,00	2409,00	0,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30082,00	30082,00	28699,00	-4,60
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	907390,00	905002,00	983973,00	8,44

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2792,00	2792,00	2954,00	5,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	275088,00	275088,00	300034,00	9,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21402,00	21402,00	23366,00	9,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50944,00	50944,00	57022,00	11,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6988,00	6988,00	7925,00	13,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37289,00	37289,00	43810,00	17,49
		4220	Zakup środków żywności	389800,00	389800,00	420680,00	7,92
		4260	Zakup energii	86171,00	86171,00	88771,00	3,02
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1075,00	1075,00	1394,00	29,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21386,00	21386,00	23162,00	8,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	300,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12805,00	10617,00	12805,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	750,00	66,67
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91673,00</i>	<i>87173,00</i>	<i>83563,00</i>	<i>-8,85</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	960,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	1500,00	4500,00	-25,00
		4440	Odpis na ZFŚS	70273,00	70273,00	78103,00	11,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15200,00	15200,00	0,00	-100,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>399710,00</i>	<i>358710,00</i>	<i>419938,00</i>	<i>5,06</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>380000,00</i>	<i>350000,00</i>	<i>390838,00</i>	<i>2,85</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80000,00	50000,00	50000,00	-37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	27300,00	27300,00	28650,00	4,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	2200,00	2250,00	2,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9300,00	9300,00	11278,00	21,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1340,00	1340,00	1595,00	19,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36030,00	36030,00	45855,00	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31036,00	31036,00	34916,00	12,50
		4220	Zakup środków żywności	18450,00	18450,00	19000,00	2,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
		4260	Zakup energii	14000,00	14000,00	14000,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142350,00	142350,00	154300,00	8,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1500,00	1000,00	-33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1094,00	1094,00	1094,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2000,00	2000,00	3000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7850,00	7850,00	13350,00	70,06

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	19710,00	8710,00	29100,00	47,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	0,00	0,00	-100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	122,00	122,00	51,00	-58,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	12,00	-45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	2,00	-33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	1000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8563,00	2563,00	27035,00	215,72
852			<i>Pomoc społeczna</i>	6008440,25	5975808,25	5074545,00	-15,54
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	383372,00	383372,00	403000,00	5,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383372,00	383372,00	403000,00	5,12
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	57460,00	57460,00	126236,00	119,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57460,00	57460,00	126236,00	119,69
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	16202,25	16202,25	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2331,44	2331,44	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,69	331,69	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13539,12	13539,12	0,00	-100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2211900,00	2211851,00	2076700,00	-6,11
		3110	Świadczenia społeczne	2091543,00	2091543,00	1969399,00	-5,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51337,00	51337,00	53000,00	3,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300,00	4251,00	3850,00	-10,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63400,00	63400,00	49831,00	-21,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1320,00	1320,00	620,00	-53,03
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	57208,00	57208,00	40100,00	-29,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57208,00	57208,00	40100,00	-29,90
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	785840,00	785840,00	213700,00	-72,81
		3110	Świadczenia społeczne	785840,00	785840,00	213700,00	-72,81
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	350000,00	350000,00	360500,00	3,00
		3110	Świadczenia społeczne	350000,00	350000,00	360500,00	3,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	454945,00	459140,00	174600,00	-61,62
		3110	Świadczenia społeczne	454945,00	459140,00	174600,00	-61,62
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	307897,00	279556,00	292787,00	-4,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	230239,00	207230,00	216817,00	-5,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17300,00	17036,00	18500,00	6,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43425,00	38700,00	40530,00	-6,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5843,00	5500,00	5800,00	-0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5188,00	5188,00	5188,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	300,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5652,00	5652,00	5652,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>259178,00</i>	<i>258846,00</i>	<i>266112,00</i>	<i>2,68</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020,00	3020,00	3020,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	185410,00	185410,00	189574,00	2,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13800,00	13468,00	15000,00	8,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34950,00	34950,00	36300,00	3,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4980,00	4980,00	5200,00	4,42
		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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8478,00	8478,00	8478,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1124438,00</i>	<i>1116333,00</i>	<i>1120810,00</i>	<i>-0,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	2300,00	2300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	497700,00	489884,00	460700,00	-7,43
		3119	Świadczenia społeczne	18839,00	18839,00	0,00	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	283180,00	283180,00	306858,00	8,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19400,00	18745,00	26300,00	35,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55103,00	55103,00	63370,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7900,00	7900,00	8400,00	6,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16900,00	16900,00	17744,00	4,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33178,00	32944,00	30100,00	-9,28
		4220	Zakup środków żywności	40170,00	40170,00	41300,00	2,81
		4260	Zakup energii	72000,00	72000,00	75000,00	4,17
		4270	Zakup usług remontowych	25400,00	25400,00	40000,00	57,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22500,00	22500,00	23600,00	4,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	930,00	960,00	3,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3200,00	3200,00	3300,00	3,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00	2300,00	27,78
		4430	Różne opłaty i składki	1230,00	1230,00	1270,00	3,25
		4440	Odpis na ZFŚS	9298,00	9298,00	9298,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	3100,00	3100,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4250,00	4250,00	4250,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	0,00	0,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>160579,00</i>	<i>160579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>160579,00</i>	<i>160579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46982,00	46982,00	0,00	-100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2487,00	2487,00	0,00	-100,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2383,00	2383,00	0,00	-100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126,00	126,00	0,00	-100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8529,00	8529,00	0,00	-100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	451,00	0,00	-100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1120,00	1120,00	0,00	-100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	0,00	-100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15196,00	15196,00	0,00	-100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	0,00	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2242,00	2242,00	0,00	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	0,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75312,00	75312,00	0,00	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3988,00	3988,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286490,00	290785,00	189939,00	-33,70
	85401		Świetlice szkolne	159715,00	159710,00	169939,00	6,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	552,00	10,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	109698,00	109698,00	117583,00	7,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8681,00	8676,00	9812,00	13,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21228,00	21228,00	21784,00	2,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3042,00	3042,00	3146,00	3,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7102,00	7102,00	7415,00	4,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	358,00	358,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	399,00	1,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8509,00	8509,00	8790,00	3,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	103,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126775,00	131075,00	20000,00	-84,22
		3240	Stypendia dla uczniów	112200,00	116500,00	20000,00	-82,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14575,00	14575,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12908327,00	7189599,00	14625621,00	13,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50000,00	49455,00	12000,00	-76,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	49455,00	12000,00	-76,00
	90002		Gospodarka odpadami	505000,00	515000,00	1232300,00	144,02
		4300	Zakup usług pozostałych	505000,00	515000,00	1232300,00	144,02
	90003		Oczyszczanie miast	788000,00	788000,00	857000,00	8,76
		4300	Zakup usług pozostałych	788000,00	788000,00	857000,00	8,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	2294500,00	1352394,00	4168759,00	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60900,00	60000,00	18500,00	-69,62

		4260	Zakup energii	26600,00	26600,00	27000,00	1,50
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	7000,00	2000,00	-71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1000000,00	1000000,00	1061259,00	6,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000,00	258794,00	3060000,00	155,00
	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>	3152000,00	3137000,00	3370000,00	6,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1210000,00	1210000,00	1300000,00	7,44
		4270	Zakup usług remontowych	247000,00	232000,00	230000,00	-6,88
		4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	70000,00	60000,00	-14,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1610000,00	1610000,00	1765000,00	9,63
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6078827,00	1307750,00	4945562,00	-18,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	1000,00	5000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	48000,00	48000,00	60480,00	26,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7000,00	7000,00	8000,00	14,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500,00	23500,00	30500,00	29,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	1000,00	2700,00	-32,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101670,00	90000,00	106470,00	4,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127030,00	127000,00	145700,00	14,70
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85000,00	85000,00	70000,00	-17,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1000,00	3000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421812,00	420000,00	395312,00	-6,28
		4430	Różne opłaty i składki	21000,00	21000,00	9150,00	-56,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	8250,00	8250,00	8500,00	3,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255000,00	255000,00	2550000,00	900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1510750,00	0,00	1510750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3237815,00	0,00	0,00	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	200000,00	20000,00	-90,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1161941,00	1054080,00	1298005,00	11,71
	92106		<i>Teatry</i>	93955,00	82135,00	104555,00	11,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
		4260	Zakup energii	43000,00	43000,00	44300,00	3,02
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	10000,00	30000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15750,00	15000,00	15750,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	2130,00	2500,00	-21,88
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	511150,00	511150,00	536000,00	4,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				

	92116		samorządowej instytucji kultury	511150,00	511150,00	536000,00	4,86
			<i>Biblioteki</i>	<i>341436,00</i>	<i>341436,00</i>	<i>356250,00</i>	<i>4,34</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341436,00	341436,00	356250,00	4,34
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>42600,00</i>	<i>32750,00</i>	<i>42200,00</i>	<i>-0,94</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	4000,00	4000,00	-2,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	22800,00	24000,00	2,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	500,00	1000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	0,00	4000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1500,00	5000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	950,00	1200,00	-40,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>172800,00</i>	<i>168744,00</i>	<i>259000,00</i>	<i>49,88</i>
		4090	Honoraria	2000,00	0,00	2000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47000,00	47452,00	25000,00	-46,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	6500,00	10000,00	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	94800,00	94800,00	222000,00	134,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	19992,00	0,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>1204711,00</i>	<i>1187399,00</i>	<i>1466316,00</i>	<i>21,72</i>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1102311,00</i>	<i>1092599,00</i>	<i>1363916,00</i>	<i>23,73</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	2000,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	344848,00	342000,00	360763,00	4,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26144,00	26100,00	28505,00	9,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75688,00	71000,00	99921,00	32,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9148,00	8500,00	12445,00	36,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164484,00	163000,00	275190,00	67,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89809,00	89809,00	119309,00	32,85
		4260	Zakup energii	241790,00	241790,00	270902,00	12,04
		4270	Zakup usług remontowych	6500,00	6500,00	17000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6100,00	6100,00	6100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99700,00	99700,00	121900,00	22,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800,00	1800,00	1800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	1200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	3000,00	3600,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16500,00	16500,00	22500,00	36,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	12600,00	12600,00	12581,00	-0,15
		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	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102400,00</i>	<i>94800,00</i>	<i>102400,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000,00	60000,00	60000,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	0,00	5000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16500,00	16500,00	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	0,00	2000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14300,00	14300,00	14300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
X	X	X	R A Z E M	45250952,19	37374056,19	46818107,00	3,46

Wydatki jednorazowe

3589264,19

41661688,00

46818107,00

12,38

Wydatki bieżące

30974169,19 30010943,19 31049651,00

Wydatki majątkowe

14276783,00 7363113,00 15768456,00

w tym:

środki europejskie

1663255,00 152505,00 1510750,00

- majątkowe

1510750,00 0,00 1510750,00

- bieżące

152505,00 152505,00 0,00

Razem

45250952,19 37374056,19 46818107,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	8533279,00	8411891,00	8673184,00
§ 4090	Honoraria	2000,00	0,00	12000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59000,00	59000,00	10000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675784,41	628414,41	742343,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643011,00	629011,00	691096,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1686475,44	1668691,44	1724983,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	232638,69	226632,69	234913,00
§ 8010	Wydatki na obsługę długu	850000,00	771000,00	650000,00
	Razem	12682188,54	12394640,54	12738519,00

Rezerwa kryzysowa na 2014 rok

Planowane wydatki na 2014 rok

46818107,00

Wydatki inwestycyjne

15768456,00

Wybrane wydatki bieżące

12738519,00

Podstawa obliczenia rezerwy

18311132,00

Rezerwa - 0,5% podstawy

91555,66 ≈ 92000,00

Dział 851 Rozdział 85154

§§	Świetlica	Punkt	OSiR	Urząd	Dotacje	Razem
2830					50 000,00	50 000,00
4010	28 650,00					28 650,00
4040	2 250,00					2 250,00
4110	9 800,00		1 478,00			11 278,00
4120	1 390,00		205,00			1 595,00
4170	25 520,00		8 335,00	12 000,00		45 855,00
4210	4 616,00	5 000,00	14 000,00	11 300,00		34 916,00
4220	19 000,00					19 000,00
4240		500,00		1 500,00		2 000,00
4260		14 000,00				14 000,00
4270		5 000,00				5 000,00
4280	50,00					50,00
4300	1 000,00	38 700,00	103 000,00	11 600,00		154 300,00
4370		1 000,00				1 000,00
4410				2 000,00		2 000,00
4430		1 500,00				1 500,00
4440	1 094,00					1 094,00
4610				3 000,00		3 000,00
4700	350,00			13 000,00		13 350,00
Razem	93 720,00	65 700,00	127 018,00	54 400,00	50 000,00	390 838,00

Zbiorówka Dział 900 Rozdział 90095

Nazwa zadania	3020	4010	4170	4100	4110	4120	4210	4260	4270	4280	4300	4430	4440	Razem
Rowy melioracyjne											40 000,00			40 000,00
Targowisko			5 670,00	8 000,00	1 500,00	200,00	500,00				100 000,00			115 870,00
Place zabaw							26 200,00				10 000,00	150,00		36 350,00
Fontanny							15 000,00				20 000,00			35 000,00
Naprawy cząstkowe							10 000,00		50 000,00		25 000,00			85 000,00
Nawierzchnie gruntowe							13 000,00				18 000,00			31 000,00
Zabiegi pielęgnacyjne drzew											50 000,00			50 000,00
Oznakowanie							20 000,00				45 000,00			65 000,00
Dzierżawa kanalizacji TP											15 000,00			15 000,00
Dzierżawa przejazdu PKP											22 000,00			22 000,00
Ewidencja dróg											12 000,00			12 000,00
Ubezpieczenie obiektów												6 000,00		6 000,00
Utrzymanie szaletów miejskich							2 500,00							2 500,00
Usuwanie skutków zdarzeń drog.											20 000,00			20 000,00
Padłe zwierzęta											720,00			720,00
Odbiór padłych zwierząt											2 592,00			2 592,00
Program - opieka nad zwierzętami											15 000,00			15 000,00
Psie pakiety							8 500,00							8 500,00
Roboty publiczne	5 000,00	60 480,00	100 800,00		29 000,00	2 500,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	8 500,00	312 280,00
Razem	5 000,00	60 480,00	106 470,00	8 000,00	30 500,00	2 700,00	145 700,00	20 000,00	70 000,00	3 000,00	405 312,00	9 150,00	8 500,00	874 812,00