

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 2014 rok	Przewidy- wane wy- konanie	Projekt planu na 2015 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7:kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	6 493,67	6 493,67	1 300,00	-79,98
			<i>Izby Rolnicze</i>	1 200,00	1 200,00	1 300,00	8,33
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 300,00	8,33	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 293,67	5 293,67	0,00	-100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 189,87	5 189,87	0,00	-100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,80	103,80	0,00	-100,00	
550	55002		Hotele i restauracje	320 732,00	320 732,00	273 363,00	-14,77
			<i>Kempingi, pola biwakowe</i>	320 732,00	320 732,00	273 363,00	-14,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	53 094,00	53 094,00	54 380,00	2,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 941,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00	20 137,00	20 656,00	2,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	2 783,00	2 944,00	5,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	60 480,00	63 504,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	70 000,00	-33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	22 950,00	-12,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	-100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	-100,00		
600	60013		Transport i łączność	5 759 340,00	4 950 808,00	7 063 854,00	22,65
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21 480,00	21 463,00	25 000,00	16,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek					

	60016		samorządu terytorialnego	21 480,00	21 463,00	25 000,00	16,39
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 707 610,00	4 903 979,00	7 011 354,00	22,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 213,00	250 000,00	184 025,00	-40,49
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	16 900,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 357,00	25 000,00	32 475,00	-5,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 400,00	10 500,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 104 040,00	4 606 679,00	6 784 354,00	32,92
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	30 250,00	25 366,00	27 500,00	-9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	25 366,00	27 500,00	-9,09
630			<i>Turystyka</i>	49 868,00	5 967,00	0,00	-100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	49 868,00	5 967,00	0,00	-100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 868,00	5 967,00	0,00	-100,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 476 735,00	1 993 166,00	2 540 288,00	2,57
	70001		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	180 000,00	176 000,00	180 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	405 000,00	375 000,00	326 500,00	-19,38
		4520	Opłata z tytułu wieczystego użytk.	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	370 000,00	320 000,00	-20,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 871 735,00	1 422 166,00	2 013 788,00	7,59
		4260	Zakup energii	175 939,00	175 939,00	174 715,00	-0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	595 796,00	649 294,00	669 073,00	12,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 000,00	20 000,00	-20,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	20 000,00	-50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	541 933,00	1 095 000,00	9,50
710			<i>Działalność usługowa</i>	382 230,00	225 500,00	280 500,00	-26,61
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	220 000,00	104 500,00	159 500,00	-27,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	100 000,00	150 000,00	-28,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	50 600,00	45 000,00	45 000,00	-11,07
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	40 000,00	40 000,00	-12,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 630,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>-33,41</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	106 630,00	71 000,00	71 000,00	-33,41
750			Administracja publiczna	4 612 916,00	4 375 240,76	4 960 598,00	7,54
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>123 600,00</i>	<i>123 600,00</i>	<i>265 962,00</i>	<i>115,18</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	103 310,00	103 310,00	201 515,00	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	17 129,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759,00	17 759,00	37 585,00	111,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	2 531,00	5 357,00	111,66
	75020	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	4 376,00	0,00
			<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		<i>Rady miast</i>	<i>157 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 500,00	142 500,00	143 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	6 000,00	0,00
	75023		<i>Urzędy miast</i>	<i>3 586 458,00</i>	<i>3 409 510,76</i>	<i>3 769 719,00</i>	<i>5,11</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 929 000,00	1 911 000,00	2 050 000,00	6,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 786,00	153 000,00	2,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 000,00	800,00	-60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 500,00	340 000,00	376 300,00	8,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	50 500,00	53 750,00	6,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 750,00	60 753,00	75 000,00	-4,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	120 812,00	156 000,00	4,70
		4260	Zakup energii	103 000,00	90 000,00	103 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	35 000,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	500 000,00	523 200,00	0,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	9 000,00	12 600,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	11 964,00	19 800,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 200,00	55 000,00	55 000,00	-10,13
		4610	Koszty postępowania sądowego	17 000,00	17 000,00	15 000,00	-11,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 439,00	59 000,00	84,38

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985,00	4 985,00	0,00	-100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 473,00	1 621,76	5 619,00	-75,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	640 558,00	582 830,00	661 263,00	3,23
		4090	Honoraria - ZAiKS	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 295,00	10 000,00	-28,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	194,00	500,00	-50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	10,00	100,00	-80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 000,00	15 000,00	-54,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 158,00	500 000,00	568 563,00	5,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600,00	12 600,00	14 600,00	15,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	731,00	2 000,00	53,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	104 300,00	103 300,00	105 654,00	1,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 964,00	17 964,00	14 364,00	-20,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 536,00	36 536,00	38 290,00	4,80
		4430	Różne opłaty i składki	48 800,00	48 800,00	52 000,00	6,56
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	78 544,00	78 544,00	1 800,00	-97,71
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	216,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	59 360,00	59 360,00	0,00	-100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	37 155,00	37 155,00	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	632,00	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	7 128,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 080,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 868,00	6 868,00	0,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	404,00	0,00	-100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	17 384,00	17 384,00	0,00	-100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	8 260,00	8 260,00	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	377,65	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,83	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 607,00	3 607,20	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,70	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,60	0,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,02	0,00	-100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	159 623,00	183 800,00	3,84
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>69 000,00</i>	<i>61 638,00</i>	<i>71 400,00</i>	<i>3,48</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 000,00	22 000,00	1,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	27 000,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00
	75411	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 638,00	2 400,00	0,00
			<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>43,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 200,00	3 600,00	-52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 300,00	-13,33
	75414	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	100,00
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>14 000,00</i>	<i>8 885,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-67,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 479,00	4 000,00	-52,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleko- munikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	406,00	500,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>15,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	60 000,00	20,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	450 000,00	-30,77
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-30,77</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu teryto- rialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	450 000,00	-30,77
758			Różne rozliczenia	140 060,00	0,00	251 000,00	79,21
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>140 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251 000,00</i>	<i>79,21</i>
		4810	Rezerwy	140 060,00	0,00	251 000,00	79,21
801			Oświata i wychowanie	9 837 314,81	9 443 682,00	9 921 114,00	0,85
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 357 749,14</i>	<i>3 357 749,00</i>	<i>3 523 146,00</i>	<i>4,93</i>
		3020	Wydatki osobowe				

		niezaliczane do wynagrodzeń	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym				
		niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	-100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 044 317,00	2 044 317,00	2 284 059,00	11,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 518,00	172 518,00	173 145,00	0,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 561,00	379 561,00	420 182,00	10,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 381,00	54 381,00	60 201,00	10,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,39	3 084,00	3 000,00	-2,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 591,00	70 591,00	64 402,00	-8,77
	4240	Zakup pomocy naukowych	18 939,75	18 940,00	72 340,00	381,95
	4260	Zakup energii	274 256,00	274 256,00	204 256,00	-25,52
	4270	Zakup usług remontowych	27 152,00	27 152,00	35 652,00	31,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 027,00	35 027,00	46 135,00	31,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
			2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
			3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 503,00	127 503,00	132 063,00	3,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
			3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 208,00	118 208,00	0,00	-100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>183 192,00</i>	<i>89 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe				
		niezaliczane do wynagrodzeń	373,00	250,00	0,00	-100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	89 005,00	52 461,00	0,00	-100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 220,00	0,00	-100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 412,00	9 961,00	0,00	-100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	1 406,00	0,00	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,00	1 529,00	0,00	-100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	515,00	332,00	0,00	-100,00
	4260	Zakup energii	5 705,00	3 803,00	0,00	-100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	0,00	0,00	-100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 776,00	7 678,00	0,00	-100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	0,00	-100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 358 608,00</i>	<i>2 108 842,00</i>	<i>2 491 697,00</i>	<i>5,64</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 404,00	130 000,00	300 000,00	130,05
	3020	Wydatki osobowe				
		niezaliczane do wynagrodzeń	11 399,00	11 399,00	11 855,00	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 184 293,00	1 184 293,00	1 330 779,00	12,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 304,00	91 434,00	108 438,00	17,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 940,00	231 940,00	260 505,00	12,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 372,00	31 372,00	35 261,00	12,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 114,00	19 514,00	48 440,00	-7,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 702,00	57 301,00	56 801,00	-69,08

	4240	Zakup pomocy naukowych	19 752,00	15 752,00	15 752,00	-20,25
	4260	Zakup energii	96 336,00	92 636,00	70 192,00	-27,14
	4270	Zakup usług remontowych	102 924,00	102 900,00	82 985,00	-19,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	5 430,00	5 430,00	58,31
	4300	Zakup usług pozostałych	121 517,74	43 907,00	45 748,00	-62,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 200,00	4 200,00	-23,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 995,00	1 495,00	-25,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 234,00	3 167,00	3 834,00	18,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 575,26	74 986,00	83 116,00	7,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 350,00	2 600,00	-42,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4 800,00	4 800,00	5 500,00	14,58
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	5 500,00	14,58
80110		<i>Gimnazja</i>	2 511 630,90	2 511 403,00	2 406 096,00	-4,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 727,00	9 727,00	25 955,00	166,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 557 013,00	1 557 013,00	1 553 292,00	-0,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 800,00	4 800,00	0,00	-100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 745,00	116 548,00	126 372,00	8,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 432,00	277 432,00	281 759,00	1,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 773,00	39 773,00	38 158,00	-4,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,00	6 353,00	0,00	-100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 883,00	13 883,00	0,00	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 717,00	61 717,00	46 200,00	-25,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-100,00
	4220	Zakup środków żywności	560,00	560,00	0,00	-100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	6 000,00	6 138,00	2,30
	4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	122 000,00	-26,51
	4270	Zakup usług remontowych	66 996,00	66 966,00	38 828,00	-42,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	1 678,00	2 500,00	48,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 675,00	50 675,00	34 394,00	-32,13
	4307	Zakup usług pozostałych	38 859,90	38 859,00	0,00	-100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	3 120,00	3 200,00	2,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 929,00	81 929,00	82 380,00	0,55

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	2 320,00	2,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	260 676,00	250 440,00	312 450,00	19,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,00	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	86 407,00	86 407,00	118 000,00	36,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	6 085,00	7 150,00	1,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	21 600,00	30 500,00	36,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	1 946,00	3 100,00	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 515,00	39 600,00	52 500,00	20,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	60 000,00	-2,44
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	16 000,00	23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	10 000,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 094,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 008,00	3 200,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40 608,00	40 608,00	42 758,00	5,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 699,00	28 699,00	29 349,00	2,26
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 019 232,00	996 295,00	1 043 852,00	2,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 954,00	2 954,00	3 284,00	11,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	294 395,00	294 395,00	312 232,00	6,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 366,00	23 129,00	25 071,00	7,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 058,00	56 058,00	59 676,00	6,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 787,00	7 787,00	8 265,00	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 810,00	43 810,00	35 187,00	-26,40
		4220	Zakup środków żywności	456 180,00	442 580,00	448 320,00	-1,72
		4260	Zakup energii	88 771,00	86 171,00	68 863,00	-22,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 662,00	23 162,00	31 485,00	22,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	200,00	-33,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 805,00	12 805,00	13 625,00	6,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	1 150,00	53,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 100,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	100 818,77	84 145,00	95 615,00	-5,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	240,00	-75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	80 158,77	78 685,00	80 875,00	0,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	420 022,00	395 218,00	465 415,00	10,81
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	390 838,00	381 577,00	438 415,00	12,17

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	80 000,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	28 650,00	28 650,00	30 100,00	5,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 244,00	2 360,00	4,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,00	11 278,00	12 004,00	6,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	1 714,00	7,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 855,00	44 855,00	48 802,00	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916,00	32 116,00	34 616,00	-0,86
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	19 500,00	2,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	15 000,00	7,14
		4270	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	150,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	154 300,00	166 725,00	8,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	5 000,00	-16,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	45,00	1 000,00	-33,33
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	16 350,00	15 350,00	64,17
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	29 184,00	13 641,00	27 000,00	-7,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	117,00	117,00	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	21,00	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	5 500,00	1000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 043,00	12 000,00	20 000,00	-26,04
852			<i>Pomoc społeczna</i>	5 744 138,21	6 097 011,00	5 319 520,00	-7,39
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	483 000,00	580 000,00	550 000,00	13,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	580 000,00	550 000,00	13,87
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	126 236,00	126 236,00	169 600,00	34,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 236,00	126 236,00	169 600,00	34,35
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	32 375,00	32 375,00	31 252,00	-3,47
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	618,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 375,00	32 375,00	0,00	-100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 094,00	

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 900,00	2 055 875,00	2 085 400,00	1,43
3110	Świadczenia społeczne	1 916 989,00	1 916 987,00	1 932 838,00	0,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 376,00	52 376,00	56 000,00	6,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 825,00	4 200,00	9,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 831,00	79 831,00	91 885,00	15,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	477,00	-23,06
4580	Pozostałe odsetki	2 234,00	2 236,00	0,00	-100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 347,00	49 017,00	49 600,00	11,85
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 347,00	49 017,00	49 600,00	11,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	577 761,00	762 256,00	200 000,00	-65,38
3110	Świadczenia społeczne	577 761,00	762 256,00	200 000,00	-65,38
85215	Dodatki mieszkaniowe	376 685,72	361 000,00	360 500,00	-4,30
3110	Świadczenia społeczne	376 362,00	361 000,00	360 500,00	-4,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,72	323,72	0,00	-100,00
85216	Zasiłki stałe	347 226,00	459 120,00	159 900,00	-53,95
3110	Świadczenia społeczne	347 226,00	459 120,00	159 900,00	-53,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	304 787,00	304 376,00	320 170,00	5,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	226 844,00	226 844,00	241 570,00	6,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 089,00	18 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 257,00	42 257,00	42 800,00	1,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	6 046,00	6 110,00	1,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	350,00	16,67
4440	Odpisy na ZFŚS	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze	266 112,00	265 848,00	280 828,00	5,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	3 020,00	3 000,00	-0,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	189 574,00	189 574,00	201 400,00	6,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 736,00	15 500,00	3,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	38 400,00	5,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 500,00	5,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	150,00	7,14
85295	Pozostała działalność	1 129 708,49	1 100 908,00	1 112 270,00	-1,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	466 944,00	438 144,00	440 900,00	-5,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	306 858,00	306 858,00	310 600,00	1,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 457,00	25 600,00	-2,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	63 370,00	70 494,00	11,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	9 700,00	15,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 744,00	17 744,00	18 650,00	5,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,49	32 754,00	30 700,00	-6,27
4220	Zakup środków żywności	41 300,00	41 300,00	42 500,00	2,91
4260	Zakup energii	75 000,00	75 843,00	60 000,00	-20,00

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	49 000,00	22,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	24 200,00	2,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	980,00	2,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 400,00	3,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 350,00	2,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	1 300,00	2,36
		4440	Odpis na ZFŚS	9 298,00	9 298,00	11 486,00	23,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 957,00	307 018,00	252 091,00	-1,89
	85401		Świetlice szkolne	169 939,00	169 443,00	227 091,00	33,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	552,00	753,00	36,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	117 583,00	117 583,00	150 720,00	28,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,00	9 416,00	9 994,00	1,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00	21 784,00	27 543,00	26,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	3 146,00	3 849,00	22,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	7 415,00	7 516,00	1,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	358,00	358,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	14 451,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	399,00	387,00	-3,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 790,00	8 790,00	11 520,00	31,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 018,00	137 575,00	25 000,00	-71,27
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	123 000,00	25 000,00	-67,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 018,00	14 575,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 599 283,00	13 955 758,00	9 534 932,00	-48,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	11 900,00	20 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,00	0,00	-100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 232 300,00	1 208 285,00	1 208 285,00	-1,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 300,00	1 208 285,00	1 208 285,00	-1,95
	90003		Oczyszczanie miast	782 000,00	782 000,00	800 000,00	2,30
		4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00	782 000,00	800 000,00	2,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5 130 523,00	4 797 186,00	2 319 995,00	-54,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	53 130,00	34 500,00	86,49
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 000,00	50 000,00	31,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 259,00	1 038 759,00	1 082 259,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 764,00	3 668 397,00	1 153 236,00	-71,15
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 544 750,00	2 169 542,00	2 745 000,00	7,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00	66,67
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 000 000,00	1 315 000,00	1,15
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	190 000,00	-17,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	15 000,00	-75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 750,00	919 542,00	1 200 000,00	27,69
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 857 710,00	4 946 845,00	2 401 652,00	-72,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 480,00	50 480,00	55 000,00	8,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 500,00	6 300,00	-21,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	39 200,00	28,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	5 550,00	105,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 470,00	126 200,00	123 170,00	-2,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	87 500,00	154 200,00	5,83
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 065,00	324 812,00	408 012,00	3,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 397,00	9 397,00	9 000,00	-4,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 500,00	8 500,00	5 470,00	-35,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 898,00	4 202 206,00	0,00	-100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 750,00	0,00	1 510 750,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 250,00	0,00	-100,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 369 033,00	1 154 364,00	1 422 255,00	3,89
	92106		<i>Teatry</i>	104 555,00	83 611,00	85 755,00	-17,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 300,00	40 000,00	46 000,00	3,84
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	10 000,00	-66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	2 500,00	61,00	2 000,00	-20,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	536 000,00	511 150,00	550 000,00	2,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 000,00	511 150,00	550 000,00	2,61
	92116		<i>Biblioteki</i>	356 250,00	341 436,00	364 000,00	2,18

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 250,00	341 436,00	364 000,00	2,18
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	42 200,00	33 250,00	92 500,00	119,19
		2720	Dotacja na prace konserwatorskie	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 800,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	500,00	-50,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	6 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	3 000,00	-40,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	950,00	2 000,00	66,67
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	330 028,00	268 528,00	330 000,00	-0,01
		4090	Honoraria	2 000,00	500,00	20 000,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 028,00	46 028,00	25 000,00	-45,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	20 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	220 000,00	250 000,00	-8,09
926			<i>Kultura fizyczna</i>	1 495 116,00	1 486 046,00	1 578 118,00	5,55
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	28 800,00	28 422,00	0,00	-300,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 189,00	8 187,00	0,00	-100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 237,00	20 235,00	0,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,00	0,00	0,00	-100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 363 916,00	1 363 916,00	1 475 218,00	8,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	500 843,00	500 843,00	624 552,00	24,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 505,00	28 505,00	41 958,00	47,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 921,00	99 921,00	128 059,00	28,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 445,00	12 445,00	16 856,00	35,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 110,00	167 110,00	152 761,00	-8,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 309,00	119 309,00	110 809,00	-7,12
		4260	Zakup energii	227 962,00	227 962,00	199 302,00	-12,57
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	121 900,00	119 900,00	-1,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 521,00	23 521,00	23 521,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	1 000,00	-87,34
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	102 400,00	93 708,00	102 900,00	0,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zle-				

			conych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym				
			niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	103,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 690,00	4 000,00	14,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00
X	X	X	RAZEM	52 375 782,69	45 605 171,43	44 599 948,00	-14,85

Wydatki jednorazowe

4 911 636,97

47 464 145,72

44 599 948,00

-6,03

Wydatki bieżące

32 619 596,69

31 039 043,67

32 220 889,00

Wydatki majątkowe

19 756 186,00

14 566 127,76

12 379 059,00

w tym:

środki europejskie

1 568 792,90

58 042,00

1 510 750,00

- majątkowe

1 510 750,00

0,00

1 510 750,00

- bieżące

58 042,90

58 042,00

0,00

Razem

52 375 782,69

45 605 171,43

44 599 948,00

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

8 820 213,00

8 765 669,00

9 600 653,00

§ 4090

Honoraria

2 000,00

500,00

25 000,00

§ 4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

10 000,00

7 500,00

7 100,00

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

776 024,19

714 437,00

673 431,00

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

673 196,00

663 992,00

732 358,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 759 349,00

1 745 232,65

1 947 284,00

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

235 531,00

232 835,83

257 665,00

§ 8110

Wydatki na obsługę długu

650 000,00

650 000,00

450 000,00

Razem

12 926 313,19

12 780 166,48

13 693 491,00

Rezerwa kryzysowa na 2015 rok

Planowane wydatki na 2015 rok

44 599 948,00

Wydatki inwestycyjne

12 379 059,00

Wybrane wydatki bieżące

13 693 491,00

Podstawa obliczenia rezerwy

18 527 398,00

Rezerwa - 0,5% podstawy

92 636,99 ≈ 92700,00

§§	Świetlica	Punkt	OSiR	Urząd	Dotacje	Razem
2830					80 000,00	80 000,00
4010	30 100,00					30 100,00
4040	2 360,00					2 360,00
4110	10 500,00		1 504,00			12 004,00
4120	1 500,00		214,00			1 714,00
4170	28 050,00		8 752,00	12 000,00		48 802,00
4210	4 616,00	5 000,00	14 000,00	11 000,00		34 616,00
4220	19 500,00					19 500,00
4240		500,00		2 500,00		3 000,00
4260		15 000,00				15 000,00
4270						0,00
4280	150,00					150,00
4300	1 000,00	45 125,00	108 000,00	12 600,00		166 725,00
4370		1 000,00				1 000,00
4390				5 000,00		5 000,00
4410						0,00
4430		1 000,00				1 000,00
4440	1 094,00					1 094,00
4610				1 000,00		1 000,00
4700	350,00			15 000,00		15 350,00
Razem	99 220,00	67 625,00	132 470,00	59 100,00	80 000,00	438 415,00

Dział 851 Rozdział 85154

Plan na 2014 rok

§§	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	11 000,00		44 855,00
4210	4 616,00	5 000,00	11 500,00	11 300,00		32 416,00
4220	19 000,00					19 000,00
4240		500,00		1 500,00		2 000,00
4260		14 000,00				14 000,00
4270						0,00
4280	50,00					50,00
4300	1 000,00	43 700,00	103 000,00	11 600,00		159 300,00
4370		1 000,00				1 000,00
4390				3 000,00		3 000,00
4410						0,00
4430		1 500,00				1 500,00
4440	1 094,00					1 094,00
4610						0,00
4700	350,00			16 000,00		16 350,00
Razem	93 720,00	65 700,00	124 518,00	54 400,00	50 000,00	388 338,00

Dział 851 Rozdział 85154

Wykonanie na 2014 rok

§§	Świetlica	Punkt	OSiR	Urząd	Dotacje	Razem
2830					50 000,00	50 000,00
4010	28 650,00					28 650,00
4040	2 244,00					2 244,00
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	11 000,00		44 855,00
4210	4 616,00	5 000,00	11 500,00	11 000,00		32 116,00
4220	19 000,00					19 000,00
4240		500,00		1 500,00		2 000,00
4260		14 000,00				14 000,00
4270						0,00
4280	50,00					50,00
4300	1 000,00	43 700,00	103 000,00	11 522,00		159 222,00
4370		1 000,00				1 000,00
4390				3 000,00		3 000,00
4410						0,00
4430		1 500,00				1 500,00
4440	1 094,00					1 094,00
4610						0,00
4700	350,00			16 000,00		16 350,00
Razem	93 714,00	65 700,00	124 518,00	54 022,00	50 000,00	387 954,00

Zbiorówka Dział 900 Rozdział 90095

PLAN NA 2014 ROK

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							11 000,00				20 000,00			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
Aktualizacja ewidencja dróg											12 000,00			12 000,00
Ubezpieczenie obiektów												6 000,00		6 000,00
Utrzymanie szaleatów miejskich						2 500,00								2 500,00
Usuwanie skutków zdarzeń drog.											10 000,00			10 000,00
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	50 480,00	120 800,00		29 000,00	2 500,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	3 000,00	9 753,00	3 247,00	8 500,00	312 280,00
Razem	5 000,00	50 480,00	126 470,00	8 000,00	30 500,00	5 200,00	141 200,00	20 000,00	60 000,00	3 000,00	397 065,00	9 397,00	8 500,00	864 812,00

Zbiorówka Dział 900 Rozdział 90095

WYKONANIE 2014 ROK

Nazwa zadania	3020	4010	4170	4100	4110	4120	4210	4260	4270	4280	4300	4430	4440	Razem
Rowy melioracyjne											20 000,00			20 000,00
Targowisko			5 400,00	6 500,00	1 500,00	200,00	500,00				100 000,00			114 100,00
Place zabaw							26 000,00				10 000,00	150,00		36 150,00
Fontanny							5 000,00				25 000,00			30 000,00
Naprawy cząstkowe							5 500,00		50 000,00		20 000,00			75 500,00
Nawierzchnie gruntowe							11 000,00				20 000,00			31 000,00
Zabiegi pielęgnacyjne drzew											30 000,00			30 000,00
Oznakowanie							20 000,00				40 000,00			60 000,00
Dzierżawa kanalizacji TP											15 000,00			15 000,00
Dzierżawa przejazdu PKP											22 000,00			22 000,00
Aktualizacja ewidencja dróg											12 000,00			12 000,00
Ubezpieczenie obiektów												6 000,00		6 000,00
Utrzymanie szaletów miejskich							1 000,00							1 000,00
Usuwanie skutków zdarzeń drog.											5 000,00			5 000,00
Padłe zwierzęta											720,00			720,00
Odbiór padłych zwierząt											2 592,00			2 592,00
Program - opieka nad zwierzętami											2 500,00			2 500,00
Psie pakiety							8 500,00							8 500,00
Roboty publiczne	2 500,00	50 480,00	120 800,00		29 000,00	2 500,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	300,00	0,00	3 247,00	5 800,00	254 627,00
Razem	2 500,00	50 480,00	126 200,00	6 500,00	30 500,00	2 700,00	87 500,00	20 000,00	60 000,00	300,00	324 812,00	9 397,00	5 800,00	726 689,00

Zbiorówka Dział 900 Rozdział 90095

PLAN NA 2015 ROK

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	6 300,00	2 600,00	350,00	500,00				102 700,00			118 120,00
Place zabaw							31 700,00				15 000,00	200,00		46 900,00
Fontanny	zaplanowano w rozdziale 90004 - Zieleń w miastach													0,00
Naprawy cząstkowe							10 000,00		120 000,00		25 000,00			155 000,00
Nawierzchnie gruntowe							11 000,00				20 000,00			31 000,00
Zabiegi pielęgnacyjne drzew											70 000,00			70 000,00
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
Aktualizacja ewidencja dróg											12 000,00			12 000,00
Naprawa sygnalizacji świetlnej									15 000,00					15 000,00
Ubezpieczenie obiektów												7 800,00		7 800,00
Utrzymanie szaleatów miejskich							5 000,00							5 000,00
Usuwanie skutków zdarzeń drog.											20 000,00			20 000,00
Oplata za korzystanie ze środow.												1 000,00		1 000,00
Padłe zwierzęta											720,00			720,00
Odbiór padłych zwierząt											2 592,00			2 592,00
Program - opieka nad zwierzętami							2 000,00				13 000,00			15 000,00
Psie pakiety							9 000,00							9 000,00
Roboty publiczne	5 000,00	55 000,00	157 500,00		36 600,00	5 200,00	65 000,00	20 000,00	25 000,00		5 000,00	5 000,00	5 470,00	384 770,00
Razem	5 000,00	55 000,00	163 170,00	6 300,00	39 200,00	5 550,00	154 200,00	20 000,00	160 000,00	0,00	408 012,00	14 000,00	5 470,00	1 035 902,00