

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 302,00	600,00	11,3100
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	100,0000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	100,0000
	01095		Pozostała działalność	4 702,00	0,00	0,0000
		3110	Świadczenia społeczne	4 609,00	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,0000
600			Transport i łączność	900 560,00	763 069,00	84,7300
	60016		Drogi publiczne gminne	519 991,00	320 000,00	61,5300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 991,00	260 000,00	50,0000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,0000
	60095		Pozostała działalność	380 569,00	443 069,00	116,4200
		4170		0,00	5 000,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	250,0000
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	70 000,00	138,6100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	600,0000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 069,00	313 069,00	99,3600
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 425,00	708 000,00	111,9500
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	500 000,00	116,2700
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	500 000,00	116,2700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 425,00	170 000,00	99,7500
		4170		500,00	2 000,00	400,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	400,0000
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	400,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	84,0000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	500,0000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 925,00	5 000,00	101,5200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,0000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	66,6600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	110 000,00	104,7600
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	38 000,00	118,7500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	38 000,00	118,7500
710			Działalność usługowa	230 130,00	211 691,00	91,9800
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	29 000,00	116,0000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0000
		4170		1 000,00	5 000,00	500,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	20 000,00	95,2300
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	95,2300

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
	71035		Cmentarze	184 130,00	162 691,00	88,3500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,6600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	100 933,00	86,4100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	8 100,00	116,7900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665,00	18 866,00	106,7900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 700,00	108,0000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260,00	200,00	76,9200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 300,00	68,4800
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 667,00	77,7800
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	667,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	133,00	133,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 777,00	8 700,00	88,9800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	800,00	160,0000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	533,00	66,6200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	333,00	33,3000
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	133,00	133,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 666,00	96,9800
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	160,00	75,1100
720			Informatyka	50 000,00	25 000,00	50,0000
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,0000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,0000
750			Administracja publiczna	3 963 632,00	3 977 374,00	100,3400
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 593,00	356 325,00	94,1100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 755,00	90,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 215,00	213 270,00	85,9200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00	19 300,00	111,4500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 484,00	44 000,00	101,1800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 300,00	114,5400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	6 720,00	505,2600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	17 900,00	116,9900
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 250,00	90,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	520,00	173,3300
		4300	Zakup usług pozostałych	33 738,00	30 360,00	89,9800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 400,00	0,0000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 200,00	95,2300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 750,00	458,3300
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 640,00	174 493,00	97,6700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00	147 493,00	94,2800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 000,00	163,6300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,0000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	83,3300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 899,00	3 171 656,00	102,4100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	100,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 524,00	2 100 000,00	102,5600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 080,00	159 200,00	112,0400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 220,00	389 710,00	110,9500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	55 300,00	138,2500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 208,00	15 240,00	362,1600
		4170		15 500,00	15 500,00	100,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 842,00	96 802,00	75,7200
		4260	Zakup energii	24 119,00	45 000,00	186,5700
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	175,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	153 886,00	164 146,00	106,6600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 870,00	17 958,00	100,4900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 460,00	13 200,00	105,9300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	11 400,00	128,0800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,0000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 090,00	62 000,00	101,4800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,0000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	40 000,00	125,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	180,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0000
	75095		Pozostała działalność	277 500,00	234 900,00	84,6400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	20 300,00	84,2300
		4300	Zakup usług pozostałych	16 057,00	26 000,00	161,9200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 845,00	142,2500
		4430	Różne opłaty i składki	235 343,00	185 755,00	78,9200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 595,00	2 350,00	5,3900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0000
		4170		1 960,00	1 960,00	100,0000
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 245,00	0,00	0,0000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 740,00	0,00	0,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,0000
		4170		9 776,00	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	0,00	0,0000
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119,00	0,00	0,0000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 848,00	318 500,00	393,9400
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	34 000,00	85,0000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	34 000,00	85,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 265,00	39 500,00	112,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,00	13 000,00	207,5000
		4260	Zakup energii	7 000,00	13 000,00	185,7100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	200,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	166,6600
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 500,00	10,0000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0000
	75414		Obrona cywilna	5 583,00	25 000,00	447,7800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	5 000,00	857,6300
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,0000
	75416		Straż Miejska	0,00	200 000,00	0,0000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	0,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 360,00	0,0000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 410,00	0,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 140,00	0,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 018,00	0,0000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 800,00	0,0000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	522,00	0,0000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	0,0000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,0000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,0000
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,0000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,0000
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	870 430,00	101,2100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 570,00	800 000,00	101,3200
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,0000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,0000
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,0000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 600,00	20 000,00	158,7300
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 970,00	780 000,00	100,3800
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 430,00	70 430,00	100,0000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 430,00	70 430,00	100,0000
758			Różne rozliczenia	120 152,00	436 502,00	363,2900
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152,00	0,00	0,0000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	0,00	0,0000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	436 502,00	363,7500
		4810	Rezerwy	117 000,00	426 502,00	364,5300

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	10 000,00	333,3300
801			Oświata i wychowanie	14 876 329,00	13 931 996,00	93,6500
	80101		Szkoły podstawowe	7 131 557,00	6 683 010,00	93,7100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 150,00	100,4200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 566,00	4 345 000,00	90,1100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 915,00	413 710,00	111,8300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 448,00	747 200,00	90,0800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 625,00	99 700,00	90,1200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 502,00	85 870,00	86,2900
		4220	Zakup środków żywności	231 300,00	265 000,00	114,5600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 810,00	4 600,00	95,6300
		4260	Zakup energii	223 560,00	289 280,00	129,3900
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 870,00	95,4900
		4300	Zakup usług pozostałych	52 576,00	49 700,00	94,5200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150,00	4 430,00	106,7400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 850,00	101,3100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 950,00	110,1800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 580,00	111,2600
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	50,00	147,0500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 151,00	353 580,00	98,1700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 490,00	137,9600
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 060,00	646 097,00	93,0800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 360,00	151,1100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 236,00	464 900,00	90,0500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	42 180,00	127,5000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 506,00	83 400,00	90,1500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 471,00	12 840,00	95,3100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 330,00	83,2500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	950,00	135,7100
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 770,00	95,4000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	870,00	108,7500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 540,00	104,1100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	300,00	300,0000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	860,00	430,0000
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	300,00	600,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	26 497,00	112,1900
	80104		Przedszkola	2 769 610,00	2 562 791,00	92,5300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 500,00	743 500,00	649,3400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 339,00	2 970,00	68,4400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 741,00	1 278 350,00	79,0200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 801,00	100 385,00	70,7900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 089,00	240 520,00	84,9600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 157,00	32 660,00	92,8900
		4170		15 693,00	23 000,00	146,5600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	4 400,00	7,7100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		4220	Zakup środków żywności	195 676,00	0,00	0,0000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 722,00	3 556,00	95,5400
		4260	Zakup energii	110 646,00	410,00	0,3700
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185,00	2 250,00	70,6400
		4300	Zakup usług pozostałych	72 209,00	30 020,00	41,5700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 004,00	1 990,00	99,3000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 142,00	1 930,00	90,1000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 056,00	5 400,00	76,5300
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	690,00	123,2100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 884,00	87 060,00	88,0400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	3 700,00	88,4100
	80110		Gimnazja	3 781 442,00	3 545 473,00	93,7500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 356,00	640 000,00	97,3500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	1 480,00	89,9600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 212,00	1 947 800,00	90,0000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 276,00	195 768,00	112,9800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 400,00	314 500,00	90,0100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 640,00	50 980,00	90,0000
		4170		12 500,00	12 500,00	100,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	27 420,00	131,8200
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	100,0000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	180,00	90,0000
		4260	Zakup energii	139 000,00	162 000,00	116,5400
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 250,00	90,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 250,00	90,0000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	450,00	90,0000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 800,00	90,0000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 400,00	114,2800
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	720,00	90,0000
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 113,00	131 175,00	91,6500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,0000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	83 323,00	96 500,00	115,8100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0000
		4170		16 000,00	16 000,00	100,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 823,00	77 000,00	120,6400
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	60 037,00	30 305,00	50,4700
		4300	Zakup usług pozostałych	48 725,00	15 025,00	30,8300
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 312,00	15 280,00	135,0700
	80195		Pozostała działalność	356 300,00	367 820,00	103,2300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	13 500,00	90,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,0000
		4170		3 000,00	2 000,00	66,6600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	466,6600
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	166,6600
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,0000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 760,00	0,00	0,0000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	305 220,00	122,0800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	308 670,00	309 130,00	100,1400
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 226,00	6 230,00	508,1500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	726,00	730,00	100,5500
		4170		0,00	2 000,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	600,0000
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 060,00	29 189,00	78,7600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 709,00	102,9500
		4170		31 560,00	24 680,00	78,2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	71,4200
		4220	Zakup środków żywności	840,00	300,00	35,7100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	93,7500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 384,00	270 811,00	101,2800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 473,00	107,0000
		4170		160 680,00	175 070,00	108,9500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 944,00	7 000,00	70,3900
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	100,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 880,00	67 568,00	89,0400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,0000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0000
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,0000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0000
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	80,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	320,00	80,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	30,00	75,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	50,00	83,3300
852			Pomoc społeczna	13 149 998,00	10 778 023,00	81,9600
	85202		Domy pomocy społecznej	147 110,00	132 400,00	90,0000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 110,00	132 400,00	90,0000
	85204		Rodziny zastępcze	15 630,00	70 000,00	447,8500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 630,00	70 000,00	447,8500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 116 900,00	6 049 160,00	98,8900
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 800,00	18 140,00	50,6700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	600,00	240,0000
		3110	Świadczenia społeczne	5 731 040,00	5 690 529,00	99,2900

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 348,00	115 000,00	74,0200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076,00	13 222,00	119,3700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 774,00	156 750,00	108,2700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 300,00	82,5000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 578,00	3 200,00	69,8900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 589,00	106,2200
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,0000
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	300,00	750,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 678,00	8 500,00	54,2100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	0,0000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,0000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	300,0000
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	150,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,0000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	3 260,00	79,5100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 088,00	0,0000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	2 000,00	217,3900
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	103 930,00	105 500,00	101,5100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 930,00	105 500,00	101,5100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 530 336,00	996 900,00	39,3900
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 336,00	996 900,00	39,3900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	100,0000
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	100,0000
	85216		Zasiłki stałe	873 186,00	438 380,00	50,2000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 280,00	65,6000
		3110	Świadczenia społeczne	868 186,00	435 100,00	50,1100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 592,00	690 026,00	68,8200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 928,00	426 730,00	64,5600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 993,00	30 000,00	54,5500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	85 700,00	66,9000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 660,00	13 000,00	69,6600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 840,00	16 050,00	89,9600
		4170		830,00	830,00	100,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 500,00	90,0000
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	120,0000
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	378,00	90,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	468,00	90,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,0000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 512,00	68,7200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 845,00	120,5800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00	4 725,00	111,1700



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	563,00	90,0800
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	374,00	72,6200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 780,00	100,0000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,0000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	2 560,00	184,1700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 788,00	813 515,00	102,3500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	4 970,00	84,9500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 883,00	557 000,00	99,3000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 946,00	47 550,00	119,0300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 979,00	104 100,00	101,0800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	15 000,00	133,9200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 420,00	32 400,00	122,6300
		4170		17 280,00	17 000,00	98,3700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	2 205,00	119,1800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 380,00	32 820,00	115,6400
	85295		Pozostała działalność	815 526,00	732 142,00	89,7700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	320,00	77,8500
		3110	Świadczenia społeczne	559 310,00	456 620,00	81,6300
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	69 600,00	100,0000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,00	5 916,00	120,9300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,00	13 021,00	100,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 813,00	105,2800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	100,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	8 353,00	90,0000
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	165 000,00	113,7900
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 970,00	90,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	99,00	90,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 491,00	4 042,00	90,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 539,00	433 499,00	113,9100
	85395		Pozostała działalność	380 539,00	433 499,00	113,9100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 000,00	0,0000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 240,00	0,00	0,0000
		3119	Świadczenia społeczne	37 370,00	42 368,00	113,3700
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 184,00	61 053,00	99,7800
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237,00	3 232,00	99,8400
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 568,00	88,5800
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	136,00	88,3100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	10 513,00	105,6400
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	557,00	105,8900
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 496,00	95,2800
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	79,00	91,8600
		4177		475,00	475,00	100,0000
		4179		26,00	26,00	100,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	16 862,00	195,8400
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	892,00	195,6100
		4307	Zakup usług pozostałych	217 098,00	249 341,00	114,8500
		4309	Zakup usług pozostałych	11 474,00	13 200,00	115,0400
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	209,00	209,00	100,0000
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11,00	12,00	109,0900
		4417	Podróże służbowe krajowe	456,00	456,00	100,0000
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,0000
		4437	Różne opłaty i składki	62,00	0,00	0,0000
		4439	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,0000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	0,00	0,0000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 299 993,00	555 902,00	42,7600
	85401		Świetlice szkolne	285 014,00	265 224,00	93,0500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	1 100,00	169,2300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 829,00	181 800,00	90,0700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 086,00	17 670,00	117,1200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 605,00	32 200,00	90,4300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 455,00	5 360,00	98,2500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 350,00	145,0000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	905,00	201,1100
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 490,00	57,3000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	570,00	114,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 130,00	92,0500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	680,00	97,1400
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	330,00	330,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 639,00	15 639,00	100,0000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	6 000,00	85,7100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 000,00	85,7100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 007 979,00	284 678,00	28,2400
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	149 047,00	168 679,00	113,1700
		3240	Stypendia dla uczniów	777 547,00	100 000,00	12,8600
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 464,00	0,00	0,0000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 921,00	15 999,00	179,3400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 344,00	3 103 593,00	107,3700
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	800 000,00	0,0000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	0,0000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 700,00	0,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 350,00	0,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	0,0000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 000,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590 550,00	0,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	0,0000
90003			Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	480 000,00	109,0900
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	480 000,00	109,0900
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 500,00	280 000,00	109,1600
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	280 000,00	109,1600
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	100,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0000
		4260	Zakup energii	467 000,00	440 000,00	94,2100
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	158 000,00	120,6100
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 721,00	200 000,00	71,4900
		4170		1 000,00	2 000,00	200,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 721,00	53 000,00	127,0300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	140 000,00	59,5700
90095			Pozostała działalność	1 314 123,00	743 593,00	56,5800
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 383,00	0,00	0,0000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 382,00	6 890,00	203,7200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	277 712,00	148,1100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	5 100,00	57,4100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 891,00	48 800,00	143,9900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	6 930,00	198,0000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 891,00	24 480,00	415,5400
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,0000
		4170		1 250,00	2 000,00	160,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	41 000,00	61,3700
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	850,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 300,00	97,0100
		4300	Zakup usług pozostałych	176 824,00	110 881,00	62,7000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00	0,00	0,0000
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	18 000,00	204,0800
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,0000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 500,00	107,1400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 246,00	86 000,00	47,7100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 274,00	0,00	0,0000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 460,00	90 000,00	162,2700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	1 107 000,00	89,2700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	18 000,00	90,0000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,0000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	729 000,00	90,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	729 000,00	90,0000
	92116		Biblioteki	410 000,00	360 000,00	87,8000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	360 000,00	87,8000
926			Kultura fizyczna i sport	1 704 992,00	1 519 061,00	89,0900
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 704 992,00	1 519 061,00	89,0900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	175 000,00	83,3300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,00	6 279,00	104,1400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 272,00	547 500,00	90,0000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 397,00	44 368,00	115,5500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 647,00	95 100,00	90,0100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 209,00	16 435,00	85,5500
		4170		158 000,00	139 000,00	87,9700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 212,00	256 100,00	80,9800
		4260	Zakup energii	144 400,00	135 020,00	93,5000
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 000,00	600,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 085,00	98,1900
		4300	Zakup usług pozostałych	36 702,00	38 866,00	105,8900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 714,00	2 064,00	120,4200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 200,00	87,5000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 440,00	92,3000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 612,00	102,6100
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	792,00	125,7100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 695,00	23 100,00	97,4800
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,0000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 100,00	350,0000
			<b>Razem</b>	<b>42 737 509,00</b>	<b>39 051 720,00</b>	<b>91,3700</b>