

Załącznik nr 2  
**WYDATKI za 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 828,00</b>	<b>434 272,00</b>	<b>428 471,79</b>
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	7 120,00	5 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 122,00	5 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	873,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 828,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 054,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 774,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00	7 000,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 860,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 838,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 838,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	406 031,00	414 150,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 076,00	4 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 721,00	2 720,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 324,00	1 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	406 031,00	406 030,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 845 564,00</b>	<b>1 616 540,00</b>	<b>1 614 105,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	747 700,00	360 400,00	357 984,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	18 400,00	18 400,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743 500,00	342 000,00	339 584,58
60016		Drogi publiczne gminne	1 097 864,00	1 256 140,00	1 256 121,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 610,00	4 602,64
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 466,00	40 465,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 864,00	1 211 064,00	1 211 053,47
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 252 552,00</b>	<b>259 226,00</b>	<b>252 126,42</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 552,00	259 226,00	252 126,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 487,00	15 486,87
	4260	Zakup energii	0,00	8 550,00	8 520,71
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	132 579,00	130 559,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	1 776,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 810,00	95 783,51
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 442,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 110,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 665,48</b>
	71035	Cmentarze	20 500,00	40 000,00	39 665,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 249,00	915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	38 751,00	38 750,48
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 951 976,00</b>	<b>1 935 592,00</b>	<b>1 759 574,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 900,00	57 900,00	57 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	38 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 220,00	3 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 386,00	6 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 300,00	2 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300,00	60 800,00	58 732,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	57 530,00	57 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 970,00	1 108,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	213,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	25,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 676,00	1 715 092,00	1 542 540,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 830,00	1 094 750,00	956 336,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 860,00	71 526,00	71 252,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 380,00	144 456,00	120 974,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 770,00	24 370,00	24 084,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 606,00	26 306,00	25 820,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	9 414,00	9 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 970,00	77 970,00	71 955,70
	4260	Zakup energii	23 520,00	34 230,00	34 221,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 860,00	88 360,00	86 586,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 030,00	8 530,00	8 432,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 460,00	18 310,00	18 182,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700,00	8 800,00	8 523,57

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	10 300,00	10 059,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 850,00	26 900,00	26 893,81
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 670,00	1 669,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	10 900,00	10 811,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 690,00	1 292,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 140,00	29 200,00	28 621,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	27 160,00	27 155,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	41 710,00	40 697,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 060,00	58,56
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	40 650,00	40 639,32
75095		Pozostała działalność	51 600,00	60 090,00	59 703,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 608,00	19 299,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 382,00	6 381,71
	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	34 100,00	34 021,88
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>	<b>11 034,00</b>	<b>11 034,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 254,00	10 254,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 950,00	4 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 972,00	1 972,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 663,03	2 663,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	618,80	618,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,17	50,17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 600,00</b>	<b>89 650,00</b>	<b>76 639,79</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Powiatowe straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 600,00	78 150,00	66 193,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 500,00	6 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	21 000,00	16 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	18 700,00	17 866,57
		4260	Zakup energii	10 500,00	17 050,00	14 073,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 800,00	7 253,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 090,00	4 090,00	3 572,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	510,00	106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	247,50
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 000,00	2 945,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 950,00	2 945,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 050,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 499,68</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 700,00	20 700,00	20 499,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00	19 950,00	19 931,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	750,00	567,92

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>178 180,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>213 050,67</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 180,00	218 400,00	213 050,67
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	178 180,00	218 400,00	213 050,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>37 949,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	37 949,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	37 949,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 137 470,00</b>	<b>7 026 634,75</b>	<b>6 593 216,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 149 989,00	2 751 935,00	2 600 642,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 923,00	127 113,00	120 113,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 982,00	1 557 293,00	1 432 683,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 071,00	107 973,00	107 972,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 706,00	228 081,00	227 956,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 839,00	37 168,00	37 168,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	259 653,00	242 458,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	17 312,00	17 311,80
		4260	Zakup energii	1 000,00	38 508,00	38 507,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19 305,00	17 943,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	448,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	4 386,00	4 386,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	774,00	773,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	999,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 768,00	82 531,00	82 531,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	65,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 000,00	1 620,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 500,00	2 356,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	236 158,00	236 066,09

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 200,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 800,00	29 280,00	29 280,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 496,00	66 284,00	65 460,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 972,00	4 216,00	4 215,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 886,00	40 065,00	40 064,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00	4 465,00	3 641,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	6 446,00	6 446,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 000,00	1 000,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 696,00	1 696,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 396,00	2 396,00
80104		Przedszkola	1 883 862,00	3 120 875,75	2 902 042,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00	15 348,00	15 326,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 272,00	214 072,00	214 001,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00	14 701,00	14 700,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 678,00	35 923,00	35 809,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129,00	6 161,00	5 212,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 500,00	19 163,33
	4220	Zakup środków żywności	84 700,00	81 700,00	44 992,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 669,00	1 669,81
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 689,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 512,00	6 807,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 063,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00	14 903,00	14 903,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	45,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	255,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	320,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 658,54	187 726,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 290,00	1 687 369,75	1 635 446,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 410,00	723 158,46	700 905,67
80110		Gimnazja	698 587,00	761 560,00	760 661,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 694,00	42 771,00	42 770,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 787,00	517 787,00	516 892,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 643,00	36 690,00	36 690,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 525,00	92 984,00	92 983,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 236,00	13 785,00	13 784,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 997,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 070,00	2 069,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	224,00	224,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 510,00	2 510,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	999,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 702,00	31 946,00	31 946,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	667,00	666,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 126,00	1 125,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 304,00	247 943,00	192 346,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	569,00	342,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 486,00	66 486,00	54 177,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 321,00	4 321,01



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 002,00	9 002,00	9 002,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 774,00	1 652,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 665,00	28 513,43
	4300	Zakup usług pozostałych	107 640,00	107 640,00	84 974,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,00	73,55
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 877,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 412,00	2 412,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 462,00	9 621,00	9 620,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 462,00	9 621,00	9 620,87
80195		Pozostała działalność	62 770,00	68 416,00	62 441,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 285,00	13 248,68
	4260	Zakup energii	0,00	7 900,00	6 269,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 079,00	7 462,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770,00	38 152,00	35 461,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 450,00</b>	<b>66 154,02</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	65 336,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 593,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	10 590,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 313,98
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	41 217,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	620,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 450,00	817,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	130,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	450,00	444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	243,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 000,00</b>	<b>2 462 542,00</b>	<b>2 429 372,38</b>
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	69 431,01
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	69 431,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 000,00	1 654 400,00	1 632 049,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 870,00	1 599 440,00	1 577 089,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 524,00	26 020,00	26 019,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 942,00	1 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00	12 401,00	12 400,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	685,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 430,00	2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 164,00	6 164,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	786,00	786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	307,00	307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	506,00	506,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 519,00	2 519,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	15 761,00	15 510,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	15 761,00	15 510,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	283 985,00	283 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	283 537,10	283 537,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	447,90	447,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	87 312,20	87 312,20
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	87 312,20	87 312,20

85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 800,00	203 799,80	203 799,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 989,00	147 675,00	147 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 920,00	10 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 871,00	27 281,00	27 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	4 184,00	4 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 273,80	4 273,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 862,00	3 862,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 384,00	3 384,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	570,00	570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 040,00	2 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 040,00	2 040,00
85295		Pozostała działalność	116 400,00	135 244,00	135 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 400,00	135 244,00	135 244,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 136,00</b>	<b>351 598,00</b>	<b>344 580,83</b>
	85401	Świetlice szkolne	206 136,00	206 136,00	206 135,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	7 938,00	7 938,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 735,00	144 685,00	144 684,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	8 512,00	8 512,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 534,00	23 175,00	23 174,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00	3 677,00	3 677,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 740,00	6 740,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 948,00	1 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 189,00	8 461,00	8 461,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 000,00	145 462,00	138 445,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	145 462,00	138 445,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 854,00</b>	<b>433 134,00</b>	<b>420 521,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00	30 060,00	29 776,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	4 193,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 480,00	1 203,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	17 080,00	17 080,00
	90002	Gospodarka odpadami	43 824,00	53 144,00	51 932,56
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 924,00	34 924,00	34 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 700,00	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 520,00	14 438,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	28 100,00	28 050,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	115,40
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 950,00	27 935,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 800,00	6 050,00	4 499,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 530,00	2 027,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 520,00	2 472,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 230,00	298 780,00	294 139,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 850,00	9 327,01
	4260	Zakup energii	191 390,00	193 090,00	192 939,90
	4270	Zakup usług remontowych	90 840,00	90 840,00	90 834,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 020,48

	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	17,21
90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	12 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 744,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	378,38
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 315 510,00</b>	<b>506 417,00</b>	<b>504 811,99</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 600,00	157 224,00	156 623,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 550,00	50 790,00	50 780,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	3 730,00	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 300,00	8 168,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 320,00	1 316,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	1 680,00	1 646,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 010,00	14 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	11 965,00	11 963,36
	4260	Zakup energii	25 600,00	32 080,00	32 076,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 859,00	7 854,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	250,00	241,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 790,00	1 783,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	131,00	130,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 001,00	2 000,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 560,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 138,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 824,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 276,00	1 818,00	1 817,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	5 965,80
92116		Biblioteki	40 890,00	42 170,00	42 008,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 380,00	24 559,00	24 496,49

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	1 400,00	1 367,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 600,00	4 593,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	630,00	627,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	840,00	1 196,00	1 169,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 820,00	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 800,00	1 793,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	2 600,00	2 587,01
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	60,00	50,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	384,00	383,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 121,00	1 120,04
92118		Muzea	413 560,00	15 700,00	15 467,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 840,00	3 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	140,00	99,51
	4260	Zakup energii	1 800,00	3 930,00	3 929,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 620,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	105,80
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 491,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 969,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	105 460,00	271 323,00	270 712,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	9 710,00	9 705,80
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 494,00	15 493,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 735,00	2 734,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	37 560,00	36 965,79
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 138,00	23 137,42

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 084,00	4 083,08
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	43 700,00	43 692,86
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 033,00	110 032,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 418,00	19 417,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	4 633,00	4 632,50
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	818,00	817,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 000,00</b>	<b>231 306,00</b>	<b>231 100,91</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	231 306,00	231 100,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	56 000,00	55 904,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 400,00	40 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 076,00	35 075,02
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 295,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 330,00	91 329,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 100,00	6 100,00

<b>Razem:</b>				22 247 650,00	15 766 444,75	15 004 926,01
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

## ROZCHODY

9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	996 240,00	1 056 240,00	1 056 240,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>23 243 890,00</b>	<b>16 822 684,75</b>	<b>16 061 166,01</b>