

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
**Budżet na rok 2011**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>21 658,00</b>	<b>25 415,79</b>	<b>85,21</b>
	<b>01030 Izby rolnicze</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000 00	100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000 00	100,00
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>14 658,00</b>	<b>18 415,79</b>	<b>79,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		342,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00	12 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 348,81	0,00
		Wydatki bieżące	14 658,00	18 415 79	79,59
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	14 658,00	18 415 79	79,59

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 658,00	15 000 00	97,72
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	3 415 79	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>23 500 471,00</b>	<b>21 463 267,81</b>	<b>109,49</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>6 965 246,00</b>	<b>6 932 830,31</b>	<b>100,47</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			202 600,00	217 746,00	93,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 500,00	14 991,00	96,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 780,00	41 100,00	79,76
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 320,00	6 720,00	79,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	125 574,31	79,63
4280	Zakup usług zdrowotnych			220,00	180,00	122,22
4300	Zakup usług pozostałych			6 503 800,00	6 503 493,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 026,00	6 026,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00	16 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			23 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące			6 926 246,00	6 916 830 31	100,14
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>6 926 246,00</i>	<i>6 916 830 31</i>	<i>100,14</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>315 200,00</i>	<i>280 557 00</i>	<i>112,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>6 611 046,00</i>	<i>6 636 273 31</i>	<i>99,62</i>
	Wydatki majątkowe			39 000,00	16 000 00	243,75
	<i>w tym:</i>					
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>15 606 602,00</b>	<b>13 565 034,50</b>	<b>115,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 345,00	1 435,00	163,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 600,00	829 500,00	112,91	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00	48 314,00	111,56	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 565,00	133 300,00	112,20	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 265,00	21 450,00	113,12	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 698,00	115 500,00	127,88	
4260		Zakup energii	50 692,00	50 692,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 407 420,00	4 626 820,00	30,42	
4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	560,00	150,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 536 885,00	1 112 301,00	138,17	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 150,00	111,11	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	10 640,00	105,26	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 875,00	7 315,00	107,66	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 450,00	3 850,00	63,64	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 872,00	27 872,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	45,00	877,78	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 400,00	100,00	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 898,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		27 240,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 203 000,00	6 500 052,50	172,35	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
Wydatki bieżące			4 383 602,00	7 044 982 00	62,22	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			4 381 257,00	7 043 547 00	62,20	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 171 330,00	1 039 564 00	112,68	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 209 927,00	6 003 983 00	53,46	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 345,00	1 435 00	163,41
			Wydatki majątkowe	11 223 000,00	6 520 052 50	172,13
			<i>w tym:</i>			
			<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>532 813,00</b>	<b>507 007,00</b>	<b>105,09</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	205,00	163,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	118 500,00	112,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 902,00	111,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	19 000,00	112,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	3 095,00	111,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	16 500,00	127,88
	4260		Zakup energii	5 366,00	5 366,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	124 300,00	247 614,00	50,20
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 048,00	20 882,00	790,38
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	450,00	111,11
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 520,00	105,26
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 125,00	1 045,00	107,66
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	550,00	63,64
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 982,00	3 982,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	7,00	814,29
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 891,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	54 118,00	73,91
			Wydatki bieżące	492 813,00	452 889 00	108,82
			<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych	492 478,00	452 684 00	108,79
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 330,00	148 497 00	112,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 148,00	304 187 00	106,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	205 00	163,41
			Wydatki majątkowe	40 000,00	54 118 00	73,91
			w tym:			
<b>60095 Pozostała działalność</b>				<b>395 810,00</b>	<b>458 396,00</b>	<b>86,35</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	285 950,00	88,13
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	24 593,00	60,18
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 285,00	53 330,00	75,54
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	6 745,00	96,89
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	7 300,00	93,70
4300			Zakup usług pozostałych	16 782,00	19 000,00	88,33
4430			Różne opłaty i składki		2 910,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 568,00	16 568,00	100,00
			Wydatki bieżące	395 810,00	458 396 00	86,35
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	370 410,00	432 996 00	85,55
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 620,00	370 618 00	84,62
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 790,00	62 378 00	91,04
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400 00	100,00
<b>630 Turystyka</b>				<b>108 501,00</b>	<b>217 184,00</b>	<b>49,96</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>				<b>86 000,00</b>	<b>159 461,00</b>	<b>53,93</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	-	
4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	-	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	-	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 461,00	0,00	
		Wydatki bieżące	86 000,00	0 00	-	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0 00	-	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0 00	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0 00	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0 00	-	
		Wydatki majątkowe	0,00	159 461 00	0,00	
		w tym:				
63095		Pozostała działalność	22 501,00	57 723,00	38,98	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 900,00	2,53	
4300		Zakup usług pozostałych	21 501,00	49 383,00	43,54	
4430		Różne opłaty i składki	800,00	440,00	181,82	
		Wydatki bieżące	22 501,00	57 723 00	38,98	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 501,00	57 723 00	38,98	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 501,00	57 723 00	38,98	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 308 300,00	10 393 869,00	89,56	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 230 000,00</b>	<b>2 541 295,00</b>	<b>87,75</b>
4300	Zakup usług pozostałych			520 000,00	539 357,00	96,41
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			22 000,00	22 738,00	96,75
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				730,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			500 000,00	550 000,00	90,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			88 000,00	47 000,00	187,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	130 000,00	76,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	1 251 470,00	79,91
Wydatki bieżące				1 130 000,00	1 159 825 00	97,43
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				1 130 000,00	1 159 825 00	97,43
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 130 000,00	1 159 825 00	97,43
Wydatki majątkowe				1 100 000,00	1 381 470 00	79,63
w tym:						
<b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>				<b>6 542 000,00</b>	<b>6 142 830,00</b>	<b>106,50</b>
4260	Zakup energii			71 000,00	34 300,00	207,00
4270	Zakup usług remontowych			5 599 000,00	5 551 600,00	100,85
4300	Zakup usług pozostałych			822 000,00	513 130,00	160,19
4480	Podatek od nieruchomości			50 000,00	23 800,00	210,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00
Wydatki bieżące				6 542 000,00	6 122 830 00	106,85
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				6 542 000,00	6 122 830 00	106,85
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 542 000,00	6 122 830 00	106,85
Wydatki majątkowe				0,00	20 000 00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:						
70095 Pozostała działalność				536 300,00	1 709 744,00	31,37
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	32 444,00	231,17
4270			Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 000,00	113,00
4480			Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	1 382 300,00	15,55
Wydatki bieżące				321 300,00	327 444 00	98,12
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				246 300,00	295 000 00	83,49
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				246 300,00	295 000 00	83,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				75 000,00	32 444 00	231,17
Wydatki majątkowe				215 000,00	1 382 300 00	15,55
w tym:						
710 Działalność usługowa				1 748 000,00	1 757 280,00	99,47
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne					45 450,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		45 450,00	0,00
Wydatki bieżące				0,00	45 450 00	0,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				0,00	45 450 00	0,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	45 450 00	0,00



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>45 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>72,00</b>
4270	Zakup usług remontowych			45 000,00	40 500,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			45 000,00	62 500 00	72,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			45 000,00	62 500 00	72,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	62 500 00	72,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 703 000,00</b>	<b>1 649 330,00</b>	<b>103,25</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 040 700,00	1 014 400,00	102,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 760,00	78 120,00	107,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			169 120,00	163 380,00	103,51
4120	Składki na Fundusz Pracy			23 000,00	23 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 450,00	10 800,00	170,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	30 000,00	116,67
4260	Zakup energii			24 260,00	26 000,00	93,31
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	3 000,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			184 300,00	131 340,00	140,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 100,00	2 100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 500,00	5 050,00	89,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 800,00	6 100,00	95,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			42 900,00	70 600,00	60,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 310,00	14 860,00	103,03
4410	Podróże służbowe krajowe			9 000,00	9 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 900,00	24 200,00	102,89

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 620,00	0,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 590,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	16 270,00	24,59
Wydatki bieżące				1 695 000,00	1 633 060 00	103,79
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				1 694 500,00	1 632 560 00	103,79
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 335 030,00	1 289 700 00	103,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				359 470,00	342 860 00	104,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	500 00	100,00
Wydatki majątkowe				8 000,00	16 270 00	49,17
w tym:						
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>17 317 709,00</b>	<b>16 955 916,05</b>	<b>102,13</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>476 053,00</b>	<b>475 837,00</b>	<b>100,05</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 644,00	366 336,00	100,08
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 833,00	68 833,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 370,00	9 370,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	83,33
4300			Zakup usług pozostałych	179,00	171,00	104,68
Wydatki bieżące				476 053,00	475 837 00	100,05
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				476 053,00	475 837 00	100,05
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				475 374,00	475 066 00	100,06

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679,00	771 00	88,07
			<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>455 645,00</b>	<b>431 676,00</b>	<b>105,55</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 500,00	343 800,00	106,02
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	151,00	1 052,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	255,00	25,00	1 020,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 400,00	750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 500,00	61,02
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	118,18
	4430		Różne opłaty i składki	46 500,00	44 500,00	104,49
			Wydatki bieżące	455 645,00	431 676 00	105,55
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	89 845,00	86 576 00	103,78
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 345,00	1 576 00	783,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	85 000 00	91,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 800,00	345 100 00	106,00
			<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 233 191,00</b>	<b>15 804 271,66</b>	<b>102,71</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 100,00	103,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 933 845,00	10 254 714,00	106,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 466,00	782 479,00	110,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 869,00	1 570 905,00	94,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	221 581,00	235 770,00	93,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 332,00	57 332,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	389 100,00	397 787,00	97,82
	4260		Zakup energii	350 000,00	410 000,00	85,37
	4270		Zakup usług remontowych	158 000,00	194 276,15	81,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 400,00	6 400,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		967 938,00	1 004 710,59	96,34	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 800,00	44 800,00	102,23	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000,00	45 450,00	66,01	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		80 000,00	101 000,00	79,21	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 670,00	31 670,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		77 215,00	77 215,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		330 225,00	322 801,00	102,30	
4580	Pozostałe odsetki			10,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 150,00	40 150,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		107 600,00	102 600,00	104,87	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			40 000,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 500,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 601,92	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	50 000,00	70,00	
Wydatki bieżące			16 198 191,00	15 747 669 74	102,86	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			16 173 191,00	15 723 569 74	102,86	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 559 093,00	12 901 200 00	105,10	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 614 098,00	2 822 369 74	92,62	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000,00	24 100 00	103,73	
Wydatki majątkowe			35 000,00	56 601 92	61,84	
w tym:						
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>				<b>30 804,00</b>	<b>0,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 475,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 876,93	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy		445,34	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		556,73	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		150,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100,00	0,00
Wydatki bieżące				0,00	30 804 00	0,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				0,00	13 329 00	0,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	12 522 27	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	806 73	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	17 475 00	0,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>141 500,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>74,28</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	133 500,00	179 600,00	74,33
4410			Podróże służbowe krajowe		1 800,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		1 100,00	0,00
Wydatki bieżące				141 500,00	190 500 00	74,28
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				141 500,00	190 500 00	74,28
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				141 500,00	190 500 00	74,28
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>11 320,00</b>	<b>22 827,39</b>	<b>49,59</b>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	12 050,39	38,99
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		2 337,00	8 274,00	28,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 090,00	1 308,00	83,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		11 320,00	22 827 39	49,59
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		11 125,00	22 632 39	49,16
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 125,00	22 632 39	49,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		195,00	195 00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 111,00</b>	<b>383 348,00</b>	<b>3,42</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 111,00</b>	<b>13 216,00</b>	<b>99,21</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 690,00	1 676,10	100,83
4120	Składki na Fundusz Pracy		280,00	226,65	123,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	11 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,00	213,25	19,23
	Wydatki bieżące		13 111,00	13 216 00	99,21
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		13 111,00	13 216 00	99,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 070,00	13 002 75	100,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41,00	213 25	19,23
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>170 961,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			99 270,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 044,17	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			663,20	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 455,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 081,93	0,00
4260	Zakup energii				14,71	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				8 129,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				427,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				966,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				909,99	0,00
Wydatki bieżące				0,00	170 961 00	0,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				0,00	71 691 00	0,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	47 162 37	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	24 528 63	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	99 270 00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 536 577,00	2 543 140,00	99,74
75412	Ochotnicze straże pożarne			13 500,00	13 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	9 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			3 500,00	3 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące				13 500,00	13 500 00	100,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				13 500,00	13 500 00	100,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 500,00	13 500 00	100,00
w tym:						
75414	Obrona cywilna			85 300,00	29 600,00	288,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			370,00	370,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	14 160,00	69,63
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące				25 300,00	29 600 00	85,47
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				25 300,00	29 600 00	85,47
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 440,00	2 440 00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 860,00	27 160 00	84,17
Wydatki majątkowe				60 000,00	0 00	-
w tym:						
<b>75416 Straż Miejska</b>				<b>2 150 000,00</b>	<b>2 075 900,00</b>	<b>103,57</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 100,00	1 345 200,00	101,33
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	97 157,00	112,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	209 000,00	108,61
4120			Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	32 500,00	109,85
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	21 300,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 400,00	98,78
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	110 243,00	107,04
4260			Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	49 200,00	37 300,00	131,90
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	66 500,00	74 000,00	89,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	7 100,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00	7 600,00	235,53
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	15 100,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	42 500,00	104,71
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00	0,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 500,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	2 140 000,00	2 075 900 00	103,09
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 116 000,00	2 051 900 00	103,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 900,00	1 700 257 00	102,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 100,00	351 643 00	103,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0 00	-
		w tym:			
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000 00	0,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>287 777,00</b>	<b>324 140,00</b>	<b>88,78</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		256,91	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		41,68	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00	2 701,41	38,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 901,00	50 100,40	63,67
	4300	Zakup usług pozostałych		254 076,00	270 289,60	94,00
	4430	Różne opłaty i składki		750,00	600,00	125,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			150,00	0,00
Wydatki bieżące				287 777,00	324 140 00	88,78
w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		287 777,00	324 140 00	88,78
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 050,00	3 000 00	35,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		286 727,00	321 140 00	89,28
w tym:						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			111 000,00	111 000,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		111 000,00	111 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		88 000,00	88 000,00	100,00
Wydatki bieżące				111 000,00	111 000 00	100,00
w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		111 000,00	111 000 00	100,00
w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 000,00	111 000 00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			5 719 600,00	4 780 058,00	119,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 719 600,00	4 780 058,00	119,66
	4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	6 500,00	70,77
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			303 600,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 715 000,00	4 469 958,00	127,85
			Wydatki bieżące	5 719 600,00	4 780 058 00	119,66
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	6 500 00	70,77
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	6 500 00	70,77
			Obsługa długu	5 715 000,00	4 773 558 00	119,72
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 923 080,00</b>	<b>4 645 670,26</b>	<b>62,92</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>46 080,00</b>	<b>77 625,00</b>	<b>59,36</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 100,00	24,39
4120			Składki na Fundusz Pracy	80,00	600,00	13,33
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 900,00	20,92
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	33,33
4580			Pozostałe odsetki		25,00	0,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 000,00	157,89
			Wydatki bieżące	46 080,00	77 625 00	59,36
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	46 080,00	77 625 00	59,36
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080,00	28 600 00	21,26
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	49 025 00	81,59
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 877 000,00</b>	<b>4 568 045,26</b>	<b>62,98</b>
4810			Rezerwy	1 777 000,00	3 602 239,26	49,33
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	965 806,00	113,89
			Wydatki bieżące	1 777 000,00	3 602 239 26	49,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>				
			<i>Rezerwy</i>	1 777 000,00	3 602 239 26	49,33
			Wydatki majątkowe	1 100 000,00	965 806 00	113,89
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>65 665 957,00</b>	<b>60 438 494,27</b>	<b>108,65</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>25 133 328,00</b>	<b>23 216 783,56</b>	<b>108,25</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 180 019,00	1 004 100,00	117,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 969,00	11 269,00	106,21
3050	Zasądzone renty			1 321,00	1 321,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 311 075,00	14 464 516,00	105,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 221 170,00	1 091 927,00	111,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 433 859,00	2 268 387,00	107,29
4120	Składki na Fundusz Pracy			383 646,00	367 458,00	104,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 302,00	25 190,00	108,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			386 540,00	381 705,28	101,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 548,00	38 145,00	32,90
4260	Zakup energii			816 990,00	855 238,00	95,53
4270	Zakup usług remontowych			129 303,00	563 927,86	22,93
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 638,00	14 516,00	73,28
4300	Zakup usług pozostałych			273 223,00	287 059,42	95,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			14 895,00	14 395,00	103,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200,00	1 200,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			38 611,00	38 410,00	100,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 600,00	3 150,00	50,79
4410	Podróże służbowe krajowe			2 560,00	2 561,00	99,96
4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 259 041,00	1 213 080,00	103,79
4480	Podatek od nieruchomości			2 047,00	1 878,00	109,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 571,00	13 941,00	90,17	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 178,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		44 749,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	465 282,00	343,88	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	
Wydatki bieżące			23 533 328,00	22 719 501 56	103,58	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			22 340 019,00	21 702 811 56	102,94	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 377 052,00	18 217 478 00	106,37	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 962 967,00	3 485 333 56	85,01	
Dotacje na zadania bieżące			1 180 019,00	1 004 100 00	117,52	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 290,00	12 590 00	105,56	
Wydatki majątkowe			1 600 000,00	497 282 00	321,75	
w tym:						
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			748 309,00	685 048,00	109,23	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 137,00	55 000,00	209,34	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 308,00	488 549,00	98,31	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	36 925,00	106,70	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 178,00	75 498,00	100,90	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 963,00	12 553,00	103,27	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 000,00	163,33	
4260		Zakup energii	7 500,00	6 500,00	115,38	
4280		Zakup usług zdrowotnych	223,00	223,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	800,00	237,50	
Wydatki bieżące			748 309,00	685 048 00	109,23	
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	633 172,00	630 048 00	100,50
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	608 849,00	613 525 00	99,24
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 323,00	16 523 00	147,21
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	115 137,00	55 000 00	209,34
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>14 168 337,00</b>	<b>13 784 353,99</b>	<b>102,79</b>
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 706 471,00	2 605 628,00	142,25
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 412,00	12 312,00	92,69
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 957,00	6 843 656,00	101,19
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 883,00	541 608,00	100,05
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 641,00	1 092 439,00	96,91
4120			Składki na Fundusz Pracy	172 118,00	173 359,00	99,28
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	264 936,00	259 919,00	101,93
4220			Zakup środków żywności		441 545,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 380,00	16 135,00	82,93
4260			Zakup energii	451 332,00	454 133,00	99,38
4270			Zakup usług remontowych	47 014,00	288 990,37	16,27
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 964,00	112,00
4300			Zakup usług pozostałych	235 998,00	260 850,62	90,47
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 205,00	10 558,00	106,13
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 806,00	28 291,00	101,82
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 350,00	629 488,00	103,00
4480			Podatek od nieruchomości	2 904,00	2 904,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	3 490,00	197,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 664,00	0,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			23 180,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 168 337,00		13 734 353 99	103,16
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 416 454,00		11 082 413 99	93,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 697 639,00		8 651 102 00	100,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 815,00		2 431 311 99	70,69
		Dotacje na zadania bieżące	3 740 471,00		2 639 628 00	141,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 412,00		12 312 00	92,69
		Wydatki majątkowe	0,00		50 000 00	0,00
		w tym:				
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>51 523,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 523,00		0,00	-
		Wydatki bieżące	51 523,00		0 00	-
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	51 523,00		0 00	-
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>41 069,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 069,00		0,00	-
		Wydatki bieżące	41 069,00		0 00	-
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	41 069,00		0 00	-
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>17 480 506,00</b>		<b>16 684 149,92</b>	<b>104,77</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 014,00		817 755,00	93,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00		24 250,00	102,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 722 450,00	10 907 223,00	107,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 000,00	808 909,00	111,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 760,00	1 702 546,00	108,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 025,00	275 048,00	107,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 400,00	98,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 400,00	311 369,64	92,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 460,00	78 460,00	19,70	
	4260	Zakup energii	446 460,00	466 465,00	95,71	
	4270	Zakup usług remontowych	32 980,00	139 685,00	23,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00	14 250,00	105,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	171 555,28	104,34	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 370,00	5 370,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 670,00	32 670,00	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00	4 910,00	104,07	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 300,00	814 535,00	104,15	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00	1 257,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	15 362,00	99,92	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 930,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		36 200,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	17 480 506,00	16 680 149 92	104,80	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 688 642,00	15 838 144 92	105,37	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 797 235,00	13 727 126 00	107,80	



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 891 407,00	2 111 018 92	89,60
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	767 014,00	817 755 00	93,80
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 850,00	24 250 00	102,47
			Wydatki majątkowe	0,00	4 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				<b>797 276,00</b>	<b>811 229,00</b>	<b>98,28</b>
3020	Wydatki		osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia		osobowe pracowników	511 861,00	511 861,00	100,00
4040	Dodatkowe		wynagrodzenie roczne	36 339,00	36 339,00	100,00
4110	Składki na		ubezpieczenia społeczne	84 054,00	84 054,00	100,00
4120	Składki na		Fundusz Pracy	13 615,00	13 615,00	100,00
4170	Wynagrodzenia		bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 876,00	29 646,00	154,75
4260	Zakup energii			4 000,00	4 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			610,00	610,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			45 200,00	45 130,00	100,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 110,00	2 110,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			12 900,00	12 900,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 961,00	34 914,00	103,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 050,00	3 120,00	97,76
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				14 230,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			797 276,00	796 229 00	100,13
	<i>w tym:</i>					
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>796 276,00</i>	<i>795 229 00</i>	<i>100,13</i>

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	646 269,00	646 269 00	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 007,00	148 960 00	100,70
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000 00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	15 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>446 477,00</b>	<b>169 153,00</b>	<b>263,95</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 860,00	48 778,00	149,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 489,00	156,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	6 225,00	110,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 201,00	100,75
	4300		Zakup usług pozostałych	293 886,00	54 304,00	541,19
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 250,00	103,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 456,00	54 906,00	121,04
			Wydatki bieżące	446 477,00	169 153 00	263,95
			<i>w tym:</i>			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>446 477,00</i>	<i>169 153 00</i>	<i>263,95</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>84 845,00</i>	<i>58 693 00</i>	<i>144,56</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 632,00</i>	<i>110 460 00</i>	<i>327,39</i>
			<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 126 679,00</b>	<b>3 998 905,00</b>	<b>128,20</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 152,00	111,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 092,00	1 546 981,00	123,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 064,00	61 454,00	197,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 367,00	231 257,00	126,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 220,00	34 304,00	134,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 185,00	101 250,00	120,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220	Zakup	środków żywności	2 219 065,00	1 622 890,00	136,74	
4260	Zakup	energii	236 490,00	225 612,00	104,82	
4270	Zakup	usług remontowych	35 754,00	37 754,00	94,70	
4280	Zakup	usług zdrowotnych	3 889,00	3 246,00	119,81	
4300	Zakup	usług pozostałych	83 375,00	76 449,00	109,06	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		520,00	520,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 988,00	51 099,00	101,74	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00	937,00	101,39	
Wydatki bieżące			5 126 679,00	3 998 905 00	128,20	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			5 120 959,00	3 993 753 00	128,22	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 366 743,00	1 873 996 00	126,29	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 754 216,00	2 119 757 00	129,93	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 720,00	5 152 00	111,02	
w tym:						
80195 Pozostała działalność			1 672 453,00	1 088 871,80	153,60	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 000,00	82 939,00	124,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 000,00	0,00	-	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 370,06	21 692,90	140,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 359,42	3 828,16	140,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 600,00	18 452,00	393,45	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 636,73	10 361,90	83,35	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 524,13	1 828,59	83,35	
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 173,00	2 798,00	363,58	
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 401,33	1 681,22	83,35	
4129	Składki na Fundusz Pracy		247,29	296,64	83,36	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		222 310,00	119 300,00	186,35
4177		Wynagrodzenia bezosobowe		368 773,38	292 076,50	126,26
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		65 077,66	51 542,97	126,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		39 585,00	22 087,00	179,22
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		20 905,75	48 134,49	43,43
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		3 689,25	8 493,15	43,44
4220		Zakup środków żywności		15 000,00	2 738,00	547,85
4227		Zakup środków żywności		4 258,50	1 790,10	237,89
4229		Zakup środków żywności		751,50	315,90	237,89
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 790,00	700,00	684,29
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 607,50	26 354,25	28,87
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 342,50	4 650,75	28,87
4270		Zakup usług remontowych		200 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych		31 450,00	304 513,87	10,33
4307		Zakup usług pozostałych		13 600,00	13 781,41	98,68
4309		Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 432,00	98,68
4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			100,00	0,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00	0,00
4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			11 088,25	0,00
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 956,75	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		248 600,00	11 238,00	2 212,14
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 520,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 680,00	0,00
Wydatki bieżące				1 423 853,00	1 066 433 80	133,52
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				784 908,00	481 188 87	163,12
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 083,00	140 550 00	351,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 825,00	340 638 87	85,38
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	82 939 00	124,19
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	535 945,00	0 00	-
			Wydatki majątkowe	248 600,00	22 438 00	1 107,94
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	11 200 00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 416 450,00</b>	<b>1 261 188,00</b>	<b>112,31</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>100 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>128,21</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 600,00	166,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii			2 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	18 000,00	511,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			800,00	0,00
		Wydatki bieżące		100 000,00	78 000 00	128,21
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	73 000 00	136,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	42 500 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	30 500 00	327,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000 00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 161 738,00	111,90	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 000,00	345 000,00	137,68	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 628,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy		4 697,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	304 172,00	27,94	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	99 082,00	49,45	
4220		Zakup środków żywności		3 076,00	0,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 615,00	76,48	
4260		Zakup energii		2 520,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	503 500,00	94 548,00	532,53	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	209 400,00	59,93	
		Wydatki bieżące	1 174 500,00	952 338 00	123,33	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	639 500,00	541 338 00	118,13	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	338 497 00	25,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 500,00	202 841 00	273,37	
		Dotacje na zadania bieżące	535 000,00	411 000 00	130,17	
		Wydatki majątkowe	125 500,00	209 400 00	59,93	
		w tym:				
85195		Pozostała działalność	16 450,00	21 450,00	76,69	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 150,00	6 050,00	85,12
4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00	9 900,00	104,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	500,00	200,00
	Wydatki bieżące		16 450,00	21 450 00	76,69
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		16 450,00	21 450 00	76,69
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000 00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 450,00	16 450 00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 890 629,00</b>	<b>39 342 657,95</b>	<b>96,31</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 722,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			202,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 808,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			680,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 088,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	50 000 00	0,00
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000 00	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 732 00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	36 268 00	0,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 750 000,00</b>	<b>2 665 650,00</b>	<b>103,16</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 750 000,00	2 665 650,00	103,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	2 665 650 00	103,16
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 750 000,00	2 665 650 00	103,16
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000,00	2 665 650 00	103,16
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>2 096 560,00</b>	<b>1 761 975,00</b>	<b>118,99</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 858,00	2 858,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 500,00	777 874,00	100,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 833,00	59 500,00	107,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 447,00	136 666,00	94,72
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 324,00	19 028,00	96,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	62 176,00	51,15
4220		Zakup środków żywności	240 900,00	240 900,00	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00	50,00
4260		Zakup energii	104 800,00	107 800,00	97,22
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	23 141,00	21,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 085,00	32,26
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	46 200,00	46,54
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 550,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 140,00	58 140,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	471,00	42,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 300,00	100,00



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4480	Podatek od nieruchomości		1 586,00	1 586,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 372,00	8 000,00	29,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			900,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00	50 000,00	950,00
		Wydatki bieżące		1 621 560,00	1 711 975 00	94,72
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 508 702,00	1 599 117 00	94,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 003 904,00	1 003 868 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		504 798,00	595 249 00	84,80
		Dotacje na zadania bieżące		110 000,00	110 000 00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 858,00	2 858 00	100,00
		Wydatki majątkowe		475 000,00	50 000 00	950,00
		w tym:				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 542 739,00	17 234 056,30	101,79
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		30 000,00	40 000,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 651 417,00	16 386 045,00	101,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 800,00	315 067,19	104,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 247,00	23 827,90	101,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 227,00	291 699,42	110,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 148,00	8 049,15	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	9 666,00	181,05
	4260	Zakup energii		15 600,00	15 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	6 000,00	116,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		104 400,00	91 965,00	113,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 035,00	98,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 500,00	10 600,00	117,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	7 000,00	85,71
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	300,00	166,67
	4430	Różne opłaty i składki			501,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	10 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki			5 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 500,00	0,00
Wydatki bieżące				17 542 739,00	17 234 056 30	101,79
w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		861 322,00	808 011 30	106,60
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		683 422,00	638 643 66	107,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 900,00	169 367 64	105,04
		Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	40 000 00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 651 417,00	16 386 045 00	101,62
w tym:						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			222 035,00	180 328,00	123,13
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		221 035,00	179 328,00	123,26
Wydatki bieżące				222 035,00	180 328 00	123,13
w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		221 035,00	179 328 00	123,26

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 035,00	179 328 00	123,26
			Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000 00	100,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>2 877 464,00</b>	<b>3 198 170,65</b>	<b>89,97</b>
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	2 874 464,00	3 195 170,65	89,96
			Wydatki bieżące	2 877 464,00	3 198 170 65	89,97
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000 00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 874 464,00	3 195 170 65	89,96
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>100,00</b>
3110			Świadczenia społeczne	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 950 000,00	3 950 000 00	100,00
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00	3 950 000 00	100,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>				<b>1 943 899,00</b>	<b>1 871 122,00</b>	<b>103,89</b>
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	1 938 899,00	1 866 122,00	103,90
			Wydatki bieżące	1 943 899,00	1 871 122 00	103,89
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000 00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938 899,00	1 866 122 00	103,90
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>3 684 962,00</b>	<b>3 896 651,00</b>	<b>94,57</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 000,00	104,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 602 916,00	2 784 409,00	93,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 550,00	213 196,00	100,17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 404,00	449 238,00	100,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 917,00	57 633,00	97,02	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	4 200,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 487,00	46 000,00	157,58	
4260	Zakup energii		47 555,00	47 555,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		27 200,00	25 200,00	107,94	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 500,00	66,67	
4300	Zakup usług pozostałych		64 064,00	64 064,00	100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 050,00	5 050,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 400,00	4 400,00	100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 000,00	19 000,00	89,47	
4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00	7 200,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		243,00	243,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 500,00	78 500,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		4 249,00	4 249,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 527,00	2 527,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	14 000,00	100,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			11 987,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			14 500,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	
Wydatki bieżące			3 684 962,00	3 866 651 00	95,30	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			3 672 462,00	3 854 651 00	95,27	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 326 987,00	3 508 676 00	94,82	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			345 475,00	345 975 00	99,86	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 500,00	12 000 00	104,17
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 280 970,00</b>	<b>1 177 722,00</b>	<b>108,77</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 200,00	867 971,00	109,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 861,00	62 337,00	108,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 759,00	138 835,00	110,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 650,00	19 380,00	116,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 599,00	97,25
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	66,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 500,00	101,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	43 900,00	100,91
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 280 970,00	1 177 722 00	108,77
			<i>w tym:</i>			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 269 270,00</i>	<i>1 166 022 00</i>	<i>108,85</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 191 470,00</i>	<i>1 088 523 00</i>	<i>109,46</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 800,00</i>	<i>77 499 00</i>	<i>100,39</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700 00</i>	<i>100,00</i>
			<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>3 356 983,00</b>	<b>45,93</b>
	3110		Świadczenia społeczne	1 540 000,00	3 280 286,00	46,95
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 299,10	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 282,31	0,00
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 039,19	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy		510,24	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4122			Składki na Fundusz Pracy		323,58	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe		19 958,35	0,00
4172			Wynagrodzenia bezosobowe		13 207,23	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 697,00	9,22
4211			Zakup materiałów i wyposażenia		2 850,00	0,00
4212			Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych		600,00	0,00
4302			Zakup usług pozostałych		6 830,00	0,00
Wydatki bieżące				1 542 000,00	3 356 983 00	45,93
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	21 697 00	9,22
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	21 697 00	9,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 540 000,00	3 280 286 00	46,95
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 092 400,00</b>	<b>1 186 004,00</b>	<b>92,11</b>
<b>85305 Żłobki</b>				<b>930 400,00</b>	<b>989 454,00</b>	<b>94,03</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 000,00	190,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 700,00	599 794,00	97,82
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	46 196,00	105,85
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	97 383,00	102,69
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 591,00	95,95
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 500,00	120,69
4220			Zakup środków żywności	53 000,00	50 000,00	106,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	200,00
4260			Zakup energii	48 000,00	47 495,00	101,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup	usług remontowych	6 400,00	65 000,00	9,85
4280	Zakup	usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	162,50
4300	Zakup	usług pozostałych	6 000,00	5 487,00	109,35
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400,00	2 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	500,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 000,00	26 113,00	107,23
4480	Podatek od nieruchomości		8 296,00	7 991,00	103,82
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		304,00	304,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 500,00	66,67
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 900,00	0,00
Wydatki bieżące			930 400,00	989 454 00	94,03
w tym:					
Wydatki jednostek budżetowych			928 500,00	988 454 00	93,93
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			751 600,00	759 964 00	98,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			176 900,00	228 490 00	77,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 900,00	1 000 00	190,00
w tym:					
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>162 000,00</b>	<b>196 550,00</b>	<b>82,42</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		48 000,00	44 000,00	109,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			540,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	14 700,00	40,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	34 711,00	23,05
		Wydatki bieżące		162 000,00	196 550 00	82,42
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	52 550 00	26,64
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	639 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	51 911 00	26,97
		Dotacje na zadania bieżące		148 000,00	144 000 00	102,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 815 084,00	2 981 596,00	60,88
85401	Świetlice szkolne			1 773 367,00	1 691 904,00	104,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280 023,00	1 238 589,00	103,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 577,00	77 912,00	126,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 981,00	192 494,00	106,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 752,00	31 008,00	105,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 040,00	11 825,00	101,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 562,00	562,00	277,94
	4260	Zakup energii		34 704,00	35 288,00	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 631,00	1 631,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 956,00	4 456,00	111,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		315,00	315,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 153,00	96 028,00	104,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 223,00	1 223,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			123,00	0,00



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 773 367,00	1 691 904 00	104,81
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	1 772 967,00	1 691 504 00	104,82
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 333,00	1 540 003 00	104,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 634,00	151 501 00	103,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400 00	100,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>					<b>1 271 912,00</b>	<b>0,00</b>
3240			Stypendia dla uczniów		1 163 502,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów		108 410,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 271 912 00	0,00
			w tym:			
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 271 912 00	0,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>				<b>41 717,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>234,63</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	16 573,00	83,57
4300			Zakup usług pozostałych	2 567,00	1 207,00	212,68
			Wydatki bieżące	41 717,00	17 780 00	234,63
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	41 717,00	17 780 00	234,63
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	0 00	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 417,00	17 780 00	92,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<i>w tym:</i>						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>88 779 183,93</b>	<b>24 339 119,12</b>	<b>364,76</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>589 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>128,04</b>
4300	Zakup usług pozostałych			370 000,00	320 000,00	115,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			219 000,00	140 000,00	156,43
	Wydatki bieżące			370 000,00	320 000 00	115,63
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki jednostek budżetowych			370 000,00	320 000 00	115,63
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			370 000,00	320 000 00	115,63
	Wydatki majątkowe			219 000,00	140 000 00	156,43
	<i>w tym:</i>					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>2 530 460,00</b>	<b>2 390 968,00</b>	<b>105,83</b>
4300	Zakup usług pozostałych			2 530 460,00	2 390 968,00	105,83
	Wydatki bieżące			2 530 460,00	2 390 968 00	105,83
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki jednostek budżetowych			2 530 460,00	2 390 968 00	105,83
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 530 460,00	2 390 968 00	105,83
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>1 400 237,00</b>	<b>1 354 692,00</b>	<b>103,36</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 687,00	56 175,00	97,35
4260	Zakup energii			10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 335 550,00	1 288 517,00	103,65
	Wydatki bieżące			1 400 237,00	1 354 692 00	103,36
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki jednostek budżetowych			1 400 237,00	1 354 692 00	103,36

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 237,00	1 354 692 00	103,36
			<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>41 102,00</b>	<b>243,30</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 102,00	243,30
			Wydatki bieżące	100 000,00	41 102 00	243,30
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	41 102 00	243,30
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	41 102 00	243,30
			<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>29,35</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	333 000,00	120,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	333 000 00	120,12
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	333 000 00	120,12
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	333 000 00	120,12
			Wydatki majątkowe	0,00	1 030 000 00	0,00
			w tym:			
			<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 948 577,28</b>	<b>3 725 213,89</b>	<b>106,00</b>
	4260		Zakup energii	2 100 000,00	2 103 676,00	99,83
	4270		Zakup usług remontowych	750 000,00	605 514,94	123,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 577,28	996 022,95	110,30
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 850 000,00	2 709 190 94	105,20
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 850 000,00	2 709 190 94	105,20
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 850 000,00	2 709 190 94	105,20
			Wydatki majątkowe	1 098 577,28	1 016 022 95	108,13
			<i>w tym:</i>			
<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>79 810 909,65</b>	<b>15 004 143,23</b>	<b>531,93</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	42 135,56	61,71
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	216 025,00	106,47
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 318,00	107,72
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 220,00	35 820,00	103,91
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	5 438,00	111,07
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 530,00	71 330,00	96,07
4260			Zakup energii	205 000,00	151 990,00	134,88
4270			Zakup usług remontowych	79 008,00	75 008,00	105,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	220,00	200,00	110,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 030 500,00	980 429,00	105,11
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 000,00	80,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	19 860,00	3,02
4430			Różne opłaty i składki	404 500,00	361 500,00	111,89
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	11 527,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	60 000,00	57 000,00	105,26
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	40 000,00	37,50
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	80,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 000,00	7 099 628,78	27,28

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 977 642,05	3 883 166,36	1 287,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 643 022,60	1 684 825,53	1 522,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				178 342,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 253 245,00	2 158 180 56	104,40
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			2 224 745,00	2 113 545 00	105,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			293 360,00	276 201 00	106,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 931 385,00	1 837 344 00	105,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	44 635 56	63,85
	Wydatki majątkowe			77 557 664,65	12 845 962 67	603,75
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			75 620 664,65	5 567 991 89	1 358,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 446 897,00</b>	<b>12 297 061,09</b>	<b>84,95</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>190 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>95,48</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			30 000,00	30 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			160 000,00	169 000,00	94,67
	Wydatki bieżące			190 000,00	199 000 00	95,48
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące			190 000,00	199 000 00	95,48
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 947 000,00</b>	<b>1 970 200,00</b>	<b>98,82</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 947 000,00	1 970 200,00	98,82
	Wydatki bieżące			1 947 000,00	1 970 200 00	98,82
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące			1 947 000,00	1 970 200 00	98,82

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>87,50</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00	40 000,00	87,50
		Wydatki bieżące		35 000,00	40 000 00	87,50
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		35 000,00	40 000 00	87,50
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>8 274 897,00</b>	<b>10 087 861,09</b>	<b>82,03</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			16 000,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	9 000,00	166,67
3250		Stypendia różne		6 000,00	5 400,00	111,11
4090		Honoraria		5 000,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	27 000,00	118,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 650,00	20 516,00	149,40
4300		Zakup usług pozostałych		449 350,00	490 935,00	91,53
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000,00	5 000,00	600,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	26 000,00	38,46
4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	2 000,00	50,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			957 195,37	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 184 278,00	6 396 611,04	96,68
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 511 619,00	2 132 203,68	70,89
		Wydatki bieżące		579 000,00	601 851 00	96,20
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		558 000,00	571 451 00	97,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00	27 000 00	137,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		521 000,00	544 451 00	95,69
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	16 000 00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000,00	14 400 00	145,83
			Wydatki majątkowe	7 695 897,00	9 486 010 09	81,13
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	7 695 897,00	8 528 814 72	90,23
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>8 948 533,00</b>	<b>17 348 030,40</b>	<b>51,58</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>6 178 200,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 178 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe		0,00	6 178 200 00	0,00
		<i>w tym:</i>				
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>6 871 626,00</b>	<b>7 431 716,40</b>	<b>92,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 450,00	45 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550 000,00	2 500 000,00	102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 000,00	200 000,00	106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430 000,00	420 000,00	102,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy		72 000,00	70 000,00	102,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		170 599,00	170 599,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595 010,00	585 900,00	101,55
	4260	Zakup energii		1 100 620,00	1 100 620,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		495 290,00	1 008 290,40	49,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 050,00	5 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		730 530,00	660 530,00	110,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 292,00	9 292,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 413,00	11 413,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 806,00	20 806,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 160,00	16 160,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 726,00	12 726,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000,00	95 950,00	104,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości		120 240,00	120 240,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 040,00	4 040,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 400,00	20 400,00	100,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 141,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 969,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	145 140,00	48,23	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	200 000,00	40,00	
Wydatki bieżące			6 721 626,00	7 086 576 40	94,85	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			6 676 176,00	7 041 126 40	94,82	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 434 599,00	3 360 599 00	102,20	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 241 577,00	3 680 527 40	88,07	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 450,00	45 450 00	100,00	
Wydatki majątkowe			150 000,00	345 140 00	43,46	
w tym:						
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 638 000,00	1 920 200,00	85,30	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		550 000,00	559 000,00	98,39	
3250	Stypendia różne		1 000 000,00	1 201 200,00	83,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	42 000,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	6 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			72 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	100,00	
Wydatki bieżące			1 598 000,00	1 880 200 00	84,99	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			48 000,00	120 000 00	40,00	



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000 00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 000 00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	559 000 00	98,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 201 200 00	83,25
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000 00	100,00
			w tym:			
			<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>438 907,00</b>	<b>1 817 914,00</b>	<b>24,14</b>
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 057,00	19 440,00	98,03
			4300 Zakup usług pozostałych	11 850,00	124 140,00	9,55
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 666 334,00	24,00
			Wydatki bieżące	38 907,00	151 580 00	25,67
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	30 907,00	143 580 00	21,53
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 907,00	143 580 00	21,53
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000 00	100,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	1 666 334 00	24,00
			w tym:			
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>279 363 140,93</b>	<b>222 470 299,74</b>	<b>125,57</b>