

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2013

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 158,00	38 886,78	62,12
	01030 Izby rolnicze		9 500,00	9 500,00	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 500 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 500 00	100,00
	01095 Pozostała działalność		14 658,00	29 386,78	49,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00	12 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 439,98	0,00
		Wydatki bieżące	14 658,00	29 386 78	49,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658,00	14 658 00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 728 78	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		20 261 118,00	18 906 664,66	107,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 801 962,00	7 098 904,30	109,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 235,00	266 235,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430,00	15 954,00	109,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	45 060,00	102,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 520,00	101,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	152 321,30	101,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 259 000,00	6 559 040,00	110,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00	7 432,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 697,00	100,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	35 880,00	100,06
		Wydatki bieżące	7 758 362,00	7 055 327 30	109,96
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>336 665,00</i>	<i>333 769 00</i>	<i>100,87</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 421 697,00</i>	<i>6 721 558 30</i>	<i>110,42</i>
		Wydatki majątkowe	43 600,00	43 577 00	100,05
	60016	Drogi publiczne gminne	11 388 451,00	10 762 388,94	105,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	12 460,00	19,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 100,00	1 092 000,00	102,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	68 515,00	101,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	193 508,00	102,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 830,00	20 545,00	101,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	164 998,00	96,30
	4260	Zakup energii	51 542,00	51 542,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4270			Zakup usług remontowych	1 529 966,00	1 526 954,94	100,20
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	726 355,00	753 047,00	96,46
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	7 000,00	130,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 860,00	6 860,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 565,00	5 565,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 499,00	2 499,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	9 576,00	9 320,00	102,75
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,00	31 654,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	7 980,00	5 268,00	151,48
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	318,00	90,25
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	5 519,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 424,00	11 424,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 374 149,00	6 701 032,00	110,04
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 400,00	55,31
Wydatki bieżące				3 964 302,00	3 970 956 94	99,83
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>1 403 330,00</i>	<i>1 375 268 00</i>	<i>102,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>2 558 487,00</i>	<i>2 583 228 94</i>	<i>99,04</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>2 485,00</i>	<i>12 460 00</i>	<i>19,94</i>
Wydatki majątkowe				7 424 149,00	6 791 432 00	109,32
60017 Drogi wewnętrzne				811 396,00	780 457,42	103,96
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	1 780,00	19,94
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	156 000,00	102,12
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 788,00	101,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	27 644,00	102,01

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 935,00	101,36
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	23 574,00	96,29
4260			Zakup energii	5 450,00	5 450,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	91 000,00	131 946,42	68,97
4280			Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 415,00	30 915,00	98,38
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 000,00	130,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	980,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	795,00	795,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	357,00	357,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	54,00	60,00	90,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 140,00	753,00	151,39
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	46,00	89,13
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	1 632,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	380 000,00	118,42
			Wydatki bieżące	361 396,00	400 457 42	90,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200 475,00</i>	<i>196 467 00</i>	<i>102,04</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>160 566,00</i>	<i>202 210 42</i>	<i>79,41</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>355,00</i>	<i>1 780 00</i>	<i>19,94</i>
			Wydatki majątkowe	450 000,00	380 000 00	118,42
60095			Pozostała działalność	259 309,00	264 914,00	97,88
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 298,00	100,01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 505,00	171 505,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	12 896,00	79,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 050,00	100,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 505,00	139,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	14 340,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 217,00	6 273,00	35,34
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00	11 047,00	100,00
			Wydatki bieżące	259 309,00	264 914 00	97,88
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>216 405,00</i>	<i>217 956 00</i>	<i>99,29</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>28 604,00</i>	<i>32 660 00</i>	<i>87,58</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 298 00</i>	<i>100,01</i>
630	Turystyka			90 210,00	88 152,00	102,33
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	29 400,00	38 100,00	77,17
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 400,00	32 100,00	57,32
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	29 400,00	38 100 00	77,17
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000 00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>22 400,00</i>	<i>36 100 00</i>	<i>62,05</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 100,00	19 500,00	123,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 600,00	78,26
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 400,00	69,44
		Wydatki bieżące	24 100,00	19 500 00	123,59
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 100,00</i>	<i>19 500 00</i>	<i>72,31</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
63095		Pozostała działalność	36 710,00	30 552,00	120,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 300,00	138,46
4300		Zakup usług pozostałych	33 150,00	28 996,00	114,33
4430		Różne opłaty i składki	260,00	256,00	101,56
		Wydatki bieżące	36 710,00	30 552 00	120,16
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>35 210,00</i>	<i>30 552 00</i>	<i>115,25</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 617 700,00	11 055 562,00	105,08
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 500,00	2 425 195,00	99,97
4300		Zakup usług pozostałych	191 000,00	145 860,00	130,95
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	1 000,00	350,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 000,00	130 440,00	132,63
4430		Różne opłaty i składki		6 372,00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	28 500,00	136,84
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	995 700,00	70,30
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	36 500,00	139,73
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00	780 823,00	162,26
			Wydatki bieżące	1 157 500,00	1 344 372 00	86,10
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 157 500,00</i>	<i>1 344 372 00</i>	<i>86,10</i>
			Wydatki majątkowe	1 267 000,00	1 080 823 00	117,23
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego				7 345 000,00	7 615 000,00	96,45
4260			Zakup energii	95 000,00	95 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	5 564 000,00	5 499 000,00	101,18
4300			Zakup usług pozostałych	953 000,00	1 288 000,00	73,99
4430			Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 695 000,00	6 965 000 00	96,12
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 695 000,00</i>	<i>6 965 000 00</i>	<i>96,12</i>
			Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000 00	100,00
70095 Pozostała działalność				1 848 200,00	1 015 367,00	182,02
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	55 000,00	151,64
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	15 200,00	19,74
4300			Zakup usług pozostałych	9 300,00	11 738,00	79,23
4480			Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4580		Pozostałe odsetki		1 072,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 500,00	103 500,00	90,34
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	183 773,00	100,67
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 955,00	80,73
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		200 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	400 129,00	357,38
		Wydatki bieżące	418 200,00	415 238 00	100,71
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>334 800,00</i>	<i>360 238 00</i>	<i>92,94</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83 400,00</i>	<i>55 000 00</i>	<i>151,64</i>
		Wydatki majątkowe	1 430 000,00	600 129 00	238,28
710		Działalność usługowa	1 766 520,00	1 811 390,00	97,52
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000 00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000 00</i>	<i>100,00</i>
71035		Cmentarze	36 500,00	84 000,00	43,45
4270		Zakup usług remontowych	36 500,00	67 550,00	54,03
4300		Zakup usług pozostałych		16 450,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 500,00	84 000 00	43,45
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>36 500,00</i>	<i>84 000 00</i>	<i>43,45</i>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
71095 Pozostała działalność				1 725 020,00	1 722 390,00	100,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00	2 940,00	44,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 113 200,00	1 066 340,00	104,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			87 930,00	82 460,00	106,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203 000,00	189 410,00	107,17
4120	Składki na Fundusz Pracy			20 300,00	20 500,00	99,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 760,00	13 340,00	103,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	46 500,00	75,27
4260	Zakup energii			28 000,00	28 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	6 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 080,00	600,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych			104 000,00	145 820,00	71,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	1 220,00	81,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	3 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 000,00	5 800,00	86,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			37 730,00	37 730,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 600,00	16 010,00	103,69
4410	Podróże służbowe krajowe			9 000,00	9 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 100,00	25 100,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20,00	20,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	4 800,00	41,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	14 300,00	83,92
Wydatki bieżące				1 713 020,00	1 708 090 00	100,29
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 438 190,00	1 372 050 00	104,82

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 530,00	333 100 00	82,12
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 940 00	44,22
			Wydatki majątkowe	12 000,00	14 300 00	83,92
750	Administracja publiczna			19 628 415,81	19 041 413,29	103,08
	75011 Urzędy wojewódzkie			475 082,00	482 035,00	98,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00	374 241,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 719,00	59 719,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 908,00	9 908,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187,00	7 140,00	2,62
			Wydatki bieżące	475 082,00	482 035 00	98,56
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 395,00	474 395 00	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	687,00	7 640 00	8,99
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			474 000,00	472 100,00	100,40
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 000,00	394 100,00	99,72
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 500,00	113,33
	4430		Różne opłaty i składki	54 000,00	52 000,00	103,85
			Wydatki bieżące	474 000,00	472 100 00	100,40
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500 00	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 000,00	76 000 00	103,95

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	394 500,00	395 600 00	99,72
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				18 318 546,81	17 720 101,29	103,38
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	33 000,00	109,09
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 203 569,00	11 203 569,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 715,00	815 962,00	111,12
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 204,00	1 788 520,20	111,16
4120			Składki na Fundusz Pracy	237 728,00	230 532,00	103,12
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00	81 900,00	99,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	422 800,00	431 156,00	98,06
4260			Zakup energii	394 500,00	394 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	114 000,00	146 881,50	77,61
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	6 520,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 156 900,00	1 012 619,78	114,25
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000,00	52 000,00	134,62
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	23 000,00	165,22
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	80 000,00	100,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	-
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300,00	32 300,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	75 622,00	75 622,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 788,81	331 788,81	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	91 000,00	21,98
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	88 000,00	104,55
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	257 230,00	77,87
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	544 000,00	152,57
Wydatki bieżące				17 288 246,81	16 918 871 29	102,18
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417 316,00	14 120 483 20	102,10
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 834 930,81	2 765 388 09	102,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 000 00	109,09
			Wydatki majątkowe	1 030 300,00	801 230 00	128,59
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 500,00	218 529,00	97,24
	4090		Honoraria		154,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	58,82
	4300		Zakup usług pozostałych	197 500,00	201 375,00	98,08
			Wydatki bieżące	212 500,00	218 529 00	97,24
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	154 00	3 246,75
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 500,00	218 375 00	95,02
			75095 Pozostała działalność	148 287,00	148 648,00	99,76
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00	5 181,00	92,49
	4300		Zakup usług pozostałych	27 300,00	29 467,00	92,65
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	114 000,00	101,75
			Wydatki bieżące	148 287,00	148 648 00	99,76
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 092,00	148 648 00	99,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	0 00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 105,00	13 312,00	98,45
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 105,00	13 312,00	98,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	1 904,62	98,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00	226,38	98,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00	11 080,00	98,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	101,00	83,17
	Wydatki bieżące		13 105,00	13 312 00	98,45
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 021,00</i>	<i>13 211 00</i>	<i>98,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>84,00</i>	<i>101 00</i>	<i>83,17</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 715 740,00	2 752 195,37	98,68
	75412 Ochotnicze straże pożarne		13 000,00	3 268,00	397,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych		3 100,00	2 000,00	155,00
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	1 268,00	126,18
	Wydatki bieżące		13 000,00	3 268 00	397,80
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>13 000,00</i>	<i>3 268 00</i>	<i>397,80</i>
	75414 Obrona cywilna		30 300,00	30 300,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 999,00	100,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	16 301,00	99,99
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		30 300,00	30 300 00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 999 00</i>	<i>100,05</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>28 300,00</i>	<i>28 301 00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75416	Straż gminna (miejska)			2 412 300,00	2 397 037,37	100,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 800,00	25 500,00	97,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 444 000,00	1 391 944,27	103,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			112 700,00	110 900,85	101,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			259 000,00	251 199,15	103,11
4120	Składki na Fundusz Pracy			36 900,00	36 800,00	100,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			19 200,00	16 500,00	116,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 200,00	16 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			136 100,00	148 293,10	91,78
4260	Zakup energii			15 200,00	11 200,00	135,71
4270	Zakup usług remontowych			40 900,00	41 600,00	98,32
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 400,00	1 900,00	231,58
4300	Zakup usług pozostałych			74 300,00	79 420,00	93,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200,00	1 000,00	120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			7 700,00	7 700,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			15 500,00	14 500,00	106,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 200,00	16 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 400,00	41 700,00	101,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 800,00	13 800,00	63,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00	168 880,00	79,94
	Wydatki bieżące			2 277 300,00	2 228 157 37	102,21
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 868 800,00	1 807 044 27	103,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			383 700,00	395 613 10	96,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 800,00	25 500 00	97,25

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki majątkowe	135 000,00	168 880 00	79,94
			75495 Pozostała działalność	260 140,00	321 590,00	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 485,00	60 901,50	56,62
		4300	Zakup usług pozostałych	225 655,00	252 088,50	89,51
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	0,00
			Wydatki bieżące	260 140,00	321 590 00	80,89
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800 00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>260 140,00</i>	<i>313 790 00</i>	<i>82,90</i>
			757 Obsługa długu publicznego	8 207 000,00	7 000 000,00	117,24
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 207 000,00	7 000 000,00	117,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	140,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	330 000,00	100 000,00	330,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 870 000,00	6 895 000,00	114,14
			Wydatki bieżące	8 207 000,00	7 000 000 00	117,24
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 000 00</i>	<i>140,00</i>
			<i>obsługa długu</i>	<i>8 200 000,00</i>	<i>6 995 000 00</i>	<i>117,23</i>
			758 Różne rozliczenia	1 886 000,00	3 711 851,72	50,81
			75814 Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	58 667,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	6 485,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	518,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 997,00	23 997,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 667,00	65,21
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	56 000,00	58 667 00	95,45
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000 00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>27 667 00</i>	<i>90,36</i>
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 830 000,00	3 653 184,72	50,09
4810			Rezerwy	1 330 000,00	3 056 872,48	43,51
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	596 312,24	83,85
			Wydatki bieżące	1 330 000,00	3 056 872 48	43,51
			<i>w tym:</i>			
			<i>rezerwy</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>3 056 872 48</i>	<i>43,51</i>
			Wydatki majątkowe	500 000,00	596 312 24	83,85
			<i>w tym:</i>			
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>596 312 24</i>	<i>83,85</i>
801 Oświata i wychowanie				74 379 752,00	73 440 001,83	101,28
80101 Szkoły podstawowe				27 874 656,00	26 055 672,25	106,98
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 193,00	1 464 500,00	123,60
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 788,00	25 884,00	57,13
3050			Zasądzone renty	1 321,00	1 321,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 268 937,00	16 574 844,00	104,19
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351 718,00	1 216 753,00	111,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082 424,00	2 740 412,00	112,48
4120			Składki na Fundusz Pracy	419 790,00	385 805,00	108,81
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	78 370,00	11,74
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	373 684,00	428 468,00	87,21

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 660,00	27 860,00	16,73
	4260		Zakup energii	903 370,00	850 708,00	106,19
	4270		Zakup usług remontowych	26 080,00	233 831,95	11,15
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 974,00	12 440,00	104,29
	4300		Zakup usług pozostałych	265 679,00	264 761,30	100,35
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 517,00	16 780,00	92,47
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 785,00	2 785,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 047,00	29 862,00	103,97
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 514,00	514,00	294,55
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 978,00	2 961,00	100,57
	4430		Różne opłaty i składki	9 874,00	9 274,00	106,47
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417 654,00	1 344 839,00	105,41
	4480		Podatek od nieruchomości	2 084,00	2 004,00	103,99
	4580		Pozostałe odsetki		718,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 385,00	21 242,00	95,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	318 735,00	259,15
			Wydatki bieżące	27 048 656,00	25 736 937 25	105,10
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 132 069,00</i>	<i>20 996 184 00</i>	<i>105,41</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 090 285,00</i>	<i>3 249 048 25</i>	<i>95,11</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 810 193,00</i>	<i>1 464 500 00</i>	<i>123,60</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 109,00</i>	<i>27 205 00</i>	<i>59,21</i>
			Wydatki majątkowe	826 000,00	318 735 00	259,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 587,00	958 093,00	91,81
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	50 000,00	30,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00	871,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 672,00	714 652,00	91,47
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	47 116,00	116,52
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	120 505,00	114 651,00	105,11
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 216,00	18 267,00	94,25
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	7 863,00	162,15
4260			Zakup energii	2 530,00	2 530,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	813,00	813,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00
Wydatki bieżące				879 587,00	958 093 00	91,81
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>846 293,00</i>	<i>894 686 00</i>	<i>94,59</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>17 423,00</i>	<i>12 536 00</i>	<i>138,98</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>15 000,00</i>	<i>50 000 00</i>	<i>30,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>871,00</i>	<i>871 00</i>	<i>100,00</i>
80104 Przedszkola				16 731 263,00	16 022 133,60	104,43
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	18 000,00	72,22
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 597 300,00	4 760 000,00	117,59
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 402,00	13 402,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189 736,00	7 342 194,00	97,92
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 540,00	556 212,00	108,33
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 911,00	1 326 300,00	103,06
4120			Składki na Fundusz Pracy	192 612,00	175 867,00	109,52
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00	11 660,00	92,97
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	289 777,00	282 516,00	102,57
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 580,00	15 580,00	100,00
4260			Zakup energii	307 230,00	297 226,00	103,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych		95 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 735,00	9 658,00	90,44
4300		Zakup usług pozostałych	319 453,00	312 193,60	102,33
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 010,00	10 010,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 910,00	23 910,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	57,14
4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	18 430,00	124,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 797,00	704 355,00	103,04
4480		Podatek od nieruchomości	3 350,00	3 350,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 880,00	17 440,00	102,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 797,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 683,00	0,00
Wydatki bieżące			16 731 263,00	15 993 653 60	104,61
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>9 362 639,00</i>	<i>9 412 233 00</i>	<i>99,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>1 744 922,00</i>	<i>1 790 018 60</i>	<i>97,48</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>5 610 300,00</i>	<i>4 778 000 00</i>	<i>117,42</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>13 402,00</i>	<i>13 402 00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe			0,00	28 480 00	0,00
80105 Przedszkola specjalne			1 050 000,00	855 000,00	122,81
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	855 000,00	122,81
Wydatki bieżące			1 050 000,00	855 000 00	122,81
<i>w tym:</i>					
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 050 000,00</i>	<i>855 000 00</i>	<i>122,81</i>
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			46 000,00	51 540,00	89,25
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	49 540,00	92,85

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4430			Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 000,00	51 540 00	89,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 000 00	0,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	46 000,00	49 540 00	92,85
80110			Gimnazja	20 496 803,00	22 111 459,57	92,70
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 584,00	1 560 000,00	88,05
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	38 965,00	42,35
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 252 352,00	12 822 551,08	103,35
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052 570,00	953 115,00	110,43
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361 788,00	2 180 332,00	108,32
4120			Składki na Fundusz Pracy	338 935,00	312 844,00	108,34
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	53 320,00	82,52
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	190 944,00	325 998,50	58,57
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		124 853,00	0,00
4260			Zakup energii	628 507,00	518 507,00	121,21
4270			Zakup usług remontowych	23 000,00	226 134,45	10,17
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 080,00	17 080,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	213 413,00	236 512,54	90,23
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	4 242,00	100,21
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800,00	18 800,00	105,32
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	300,00
4410			Podróże służbowe krajowe	6 620,00	6 120,00	108,17
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	40,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 006,00	904 300,00	102,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości		1 903,00	1 862,00	102,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 350,00	14 350,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 778 873,00	0,00
	Wydatki bieżące		20 496 803,00	20 332 586 57	100,81
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 049 645,00	16 322 162 08	104,46
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 057 074,00	2 411 459 49	85,30
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 373 584,00	1 560 000 00	88,05
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 500,00	38 965 00	42,35
	Wydatki majątkowe		0,00	1 778 873 00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		830 624,00	830 660,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 776,00	536 776,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 600,00	41 504,00	102,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 100,00	85 954,00	100,17
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 983,00	13 968,00	100,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	7 250,00	68,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	47 000,00	106,38
4260	Zakup energii		5 000,00	4 000,00	125,00
4270	Zakup usług remontowych		2 300,00	7 000,00	32,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		610,00	610,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	34 300,00	102,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 060,00	2 060,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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		33 945,00	32 988,00	102,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00
		Wydatki bieżące	830 624,00	830 660 00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>684 459,00</i>	<i>685 452 00</i>	<i>99,86</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>145 165,00</i>	<i>144 208 00</i>	<i>100,66</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000 00</i>	<i>100,00</i>
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			389 805,00	394 971,00	98,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	66 768,00	45,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 673,00	84,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	6 769,00	57,13
4120		Składki na Fundusz Pracy		162,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	279 416,00	241 540,00	115,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 450,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 034,00	73 509,00	99,35
		Wydatki bieżące	389 805,00	394 971 00	98,69
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 355,00</i>	<i>78 472 00</i>	<i>47,60</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>352 450,00</i>	<i>316 499 00</i>	<i>111,36</i>
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 271 570,00	5 311 743,00	99,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 771,00	8 064,00	96,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 046,00	1 910 388,25	95,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 019,00	145 161,00	104,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 624,00	325 414,00	105,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 005,00	40 395,00	113,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 417,00	131 231,00	102,43

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4220			Zakup środków żywności	2 224 513,00	2 217 548,00	100,31
4260			Zakup energii	278 058,00	263 522,00	105,52
4270			Zakup usług remontowych	17 210,00	17 776,00	96,82
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 955,00	4 104,00	96,37
4300			Zakup usług pozostałych	193 879,00	192 930,00	100,49
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	530,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 584,00	51 720,75	84,27
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	2 924,00	100,00
Wydatki bieżące				5 271 570,00	5 311 743 00	99,24
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>2 364 694,00</i>	<i>2 421 358 25</i>	<i>97,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>2 899 105,00</i>	<i>2 882 320 75</i>	<i>100,58</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>7 771,00</i>	<i>8 064 00</i>	<i>96,37</i>
80195 Pozostała działalność				809 444,00	848 729,41	95,37
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	98 187,00	104,90
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 178,00	14 268,00	358,69
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 203,00	4 649,00	154,94
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	93 163,00	118 016,00	78,94
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	27 969,00	138,01
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		18 615,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		3 285,00	0,00
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		307 196,41	0,00
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54 211,13	0,00
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4300			Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	100,00
4301			Zakup usług pozostałych		8 840,00	0,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne		5 500,00	0,00
4431			Różne opłaty i składki		860,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 467,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 897,47	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 864,26	0,00
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		36 604,14	0,00
Wydatki bieżące				809 444,00	686 363 54	117,93
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>346 544,00</i>	<i>136 933 00</i>	<i>253,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>359 900,00</i>	<i>52 736 00</i>	<i>682,46</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>103 000,00</i>	<i>98 187 00</i>	<i>104,90</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				<i>0,00</i>	<i>398 507 54</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe				0,00	162 365 87	0,00
w tym:						
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				<i>0,00</i>	<i>162 365 87</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia			1 457 902,00	1 358 343,00	107,33
	85153 Zwalczanie narkomanii			80 000,00	80 000,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		450,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		44 750,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	76,19

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4260			Zakup energii		2 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 000,00	600,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00
Wydatki bieżące				80 000,00	80 000 00	100,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	49 000 00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				80 000,00	31 000 00	258,06
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 344 945,00	1 244 929,00	108,03
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	35 000,00	10 000,00	350,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	258 000,00	107,75
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 056,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		17 584,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		2 360,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	184 697,00	45,48
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	123 970,00	34,69
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	50,00
4300			Zakup usług pozostałych	456 945,00	157 790,00	289,59
4430			Różne opłaty i składki		4 472,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	190 000,00	85,26
Wydatki bieżące				1 182 945,00	1 054 929 00	112,14
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	213 697 00	39,31
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 945,00	288 232 00	173,80
			dotacje na zadania bieżące	598 000,00	553 000 00	108,14
			Wydatki majątkowe	162 000,00	190 000 00	85,26
			85195 Pozostała działalność	32 957,00	33 414,00	98,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	5 214,00	110,41
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 000,00	96,30
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00
			Wydatki bieżące	32 957,00	33 414 00	98,63
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 957,00	33 414 00	98,63
			852 Pomoc społeczna	44 384 601,00	45 407 498,40	97,75
			85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		56 954,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		56 954,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	56 954 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	56 954 00	0,00
			85202 Domy pomocy społecznej	3 788 000,00	3 523 250,00	107,51
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 788 000,00	3 523 250,00	107,51
			Wydatki bieżące	3 788 000,00	3 523 250 00	107,51
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 788 000,00	3 523 250 00	107,51
			85203 Ośrodki wsparcia	1 831 445,00	1 997 706,00	91,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	160 000,00	109,38
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 048,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 900,00	837 847,00	100,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 785,00	61 306,96	81,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 979,00	147 779,00	104,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 968,00	18 456,00	108,19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	13 500,00	94,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 183,00	36 230,00	91,59
4220		Zakup środków żywności	240 900,00	240 900,00	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4260		Zakup energii	108 100,00	119 050,00	90,80
4270		Zakup usług remontowych	9 100,00	75 605,00	12,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 370,00	65,69
4300		Zakup usług pozostałych	22 900,00	26 995,04	84,83
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 936,00	2 732,00	107,47
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 200,00	97,62
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 900,00	97 860,00	114,35
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	1 050,00	66,67
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 150,00	33 038,00	94,29
4480		Podatek od nieruchomości	1 896,00	1 869,00	101,44
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	7 750,00	37,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 820,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 831 445,00	1 890 886 00	96,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 432,00	1 078 888 96	100,33

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 965,00	648 949 04	87,98
				dotacje na zadania bieżące	175 000,00	160 000 00	109,38
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048,00	3 048 00	100,00
				Wydatki majątkowe	0,00	106 820 00	0,00
				85204 Rodziny zastępcze	37 600,00	36 627,00	102,66
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 627,00	73,38
	4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 150,00	60,24
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	550,00	145,45
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 000,00	185,00
	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	15 500,00	116,13
	4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	62,50
	4430			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
				Wydatki bieżące	37 600,00	36 627 00	102,66
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 600,00	36 627 00	102,66
				85206 Wspieranie rodziny		26 635,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 191,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		3 901,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		543,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	26 635 00	0,00
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 635 00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				18 458 148,00	18 071 777,65	102,14

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	50 000,00	124,00
3110			Świadczenia społeczne	17 333 242,00	16 968 965,00	102,15
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 400,00	331 250,00	104,27
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 923,00	26 036,00	103,41
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	494 143,00	496 377,00	99,55
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 760,00	8 470,00	103,42
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 107,00	24 475,00	94,41
4260			Zakup energii	20 100,00	20 100,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	4 073,00	1 073,00	379,59
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	108 900,00	103 660,00	105,05
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 550,00	90,20
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 000,00	120,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki		21,65	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 940,00	100,55
4580			Pozostałe odsetki		12 000,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 660,00	112,78
			Wydatki bieżące	18 458 148,00	18 071 777 65	102,14
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 226,00	862 133 00	101,52
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 680,00	240 679 65	103,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 333 242,00	16 968 965 00	102,15

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85213			<i>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</i>	247 463,00	273 390,00	90,52
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 463,00	270 390,00	90,41
Wydatki bieżące				247 463,00	273 390 00	90,52
w tym:						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				247 463,00	273 390 00	90,52
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 704 876,00	5 175 000,00	71,59
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	3 699 876,00	5 170 000,00	71,56
Wydatki bieżące				3 704 876,00	5 175 000 00	71,59
w tym:						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				5 000,00	5 000 00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 699 876,00	5 170 000 00	71,56
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 602 000,00	4 547 700,00	101,19
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	4 600 000,00	4 545 700,00	101,19
Wydatki bieżące				4 602 000,00	4 547 700 00	101,19
w tym:						

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000 00	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000,00	4 545 700 00	101,19
85216 Zasilki stałe					2 544 573,00	2 430 000,00	104,71
2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	100,00
3110				Świadczenia społeczne	2 514 573,00	2 400 000,00	104,77
				Wydatki bieżące	2 544 573,00	2 430 000 00	104,71
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000 00	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 573,00	2 400 000 00	104,77
85219 Ośrodki pomocy społecznej					3 785 895,00	3 950 562,75	95,83
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	100,00
3110				Świadczenia społeczne	4 192,00	13 500,00	31,05
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 500,00	2 749 086,35	95,18
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 550,00	227 082,00	98,44
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	495 492,00	487 061,00	101,73
4120				Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	54 185,00	88,40
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 070,00	82,37
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	76 163,00	90 270,40	84,37
4260				Zakup energii	39 639,00	53 697,00	73,82
4270				Zakup usług remontowych	48 735,00	34 769,00	140,17
4280				Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	63 800,00	70 800,00	90,11
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	4 000,00	128,75
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 340,00	17 500,00	121,94
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 115,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	12 087,00	14 087,00	85,80
4430			Różne opłaty i składki	247,00	240,00	102,92
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 070,00	91 070,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	4 721,00	4 721,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 785 895,00	3 950 562 75	95,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 388 442,00</i>	<i>3 523 484 35</i>	<i>96,17</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>376 361,00</i>	<i>396 678 40</i>	<i>94,88</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 092,00</i>	<i>30 400 00</i>	<i>69,38</i>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 293 100,00	1 266 274,00	102,12
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 059,00	918 061,00	101,63
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	69 093,00	106,67
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	168 491,00	162 840,00	103,47
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 750,00	17 780,00	127,95
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	83,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	31 700,00	32 200,00	98,45
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 500,00	98,90
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 900,00	61,22
			Wydatki bieżące	1 293 100,00	1 266 274 00	102,12

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	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>	1 198 000,00	1 167 774 00	102,59
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 400,00	86 800 00	96,08
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 700,00	11 700 00	100,00
			85295 Pozostała działalność	4 091 501,00	4 051 622,00	100,98
	3110		Świadczenia społeczne	3 219 080,00	3 961 022,00	81,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	33,33
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 007,85	69 360,00	1 065,47
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 413,15	12 240,00	1 065,47
			Wydatki bieżące	3 222 080,00	3 970 022 00	81,16
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00	9 000 00	33,33
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 219 080,00	3 961 022 00	81,27
			Wydatki majątkowe	869 421,00	81 600 00	1 065,47
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	869 421,00	81 600 00	1 065,47
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 523,00	1 247 093,00	102,28
			85305 Żłobki	1 098 704,00	1 072 274,00	102,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00	651 286,00	101,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	44 229,00	120,51
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00	119 931,00	103,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	14 932,00	102,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 400,00	45,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 060,00	99,67
	4220		Zakup środków żywności	57 000,00	54 000,00	105,56
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	66,67
4260		Zakup energii	53 000,00	52 220,00	101,49
4270		Zakup usług remontowych	29 400,00	28 400,00	103,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 540,00	123,34
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	2 652,00	135,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	29 996,00	102,35
4480		Podatek od nieruchomości	24 500,00	24 024,00	101,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 200,00	62,50
		Wydatki bieżące	1 098 704,00	1 072 274 00	102,46
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>855 100,00</i>	<i>834 778 00</i>	<i>102,43</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>241 604,00</i>	<i>235 496 00</i>	<i>102,59</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000 00</i>	<i>100,00</i>
85395		Pozostała działalność	176 819,00	174 819,00	101,14
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 080,00	64 080,00	95,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 219,00	5 219,00	195,80
		Wydatki bieżące	176 819,00	174 819 00	101,14
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 739,00	10 739 00	146,56
			dotacje na zadania bieżące	161 080,00	164 080 00	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 150 537,00	2 814 826,92	76,40
	85401 Świetlice szkolne			2 109 456,00	1 957 327,92	107,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	389,00	100,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 078,00	1 411 899,00	105,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 620,00	96 206,00	119,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 038,00	239 828,00	113,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 174,00	34 095,00	111,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	11 978,00	100,39
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	1 590,00	35,85
	4260		Zakup energii	41 402,00	39 800,00	104,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	2 003,00	100,90
	4300		Zakup usług pozostałych	6 009,00	6 001,00	100,13
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	321,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	120,00	41,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 617,00	112 146,92	112,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141,00	951,00	119,98
			Wydatki bieżące	2 109 456,00	1 957 327 92	107,77
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 910,00	1 782 028 00	107,74
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 156,00	174 910 92	108,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	389 00	100,26
	85415 Pomoc materialna dla uczniów				824 892,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów		693 540,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		131 352,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	0,00	824 892 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>824 892 00</i>	<i>0,00</i>
			85495 Pozostała działalność	41 081,00	32 607,00	125,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	12 000,00	175,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 153,00	171,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	379,00	158,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 164,00	17 475,00	81,05
	4300		Zakup usług pozostałych	1 617,00	600,00	269,50
			Wydatki bieżące	41 081,00	32 607 00	125,99
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 300,00</i>	<i>14 532 00</i>	<i>174,10</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 781,00</i>	<i>18 075 00</i>	<i>87,31</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 434 262,72	42 863 153,83	504,94
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 895 721,00	784 721,00	241,58
	4300		Zakup usług pozostałych	396 221,00	490 221,00	80,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 500,00	294 500,00	509,17
			Wydatki bieżące	396 221,00	490 221 00	80,82
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>396 221,00</i>	<i>490 221 00</i>	<i>80,82</i>
			Wydatki majątkowe	1 499 500,00	294 500 00	509,17
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	8 723 087,00	2 586 351,00	337,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 165,00	0,00	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	8 285 751,00	2 486 351,00	333,25
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	-
Wydatki bieżące				8 723 087,00	2 516 351 00	346,66
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420 740,00	0 00	-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				8 300 997,00	2 516 351 00	329,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 350,00	0 00	-
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 188 179,00	1 261 273,41	94,20
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 781,00	35 781,00	100,00
4260			Zakup energii	10 200,00	10 200,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 142 198,00	1 215 292,41	93,99
Wydatki bieżące				1 188 179,00	1 261 273 41	94,20
w tym:						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				1 188 179,00	1 261 273 41	94,20
90013 Schroniska dla zwierząt				481 500,00	649 035,20	74,19
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 500,00	20,00
4270			Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	478 000,00	470 797,05	101,53
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 238,15	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	0,00
Wydatki bieżące				481 500,00	513 297 05	93,81

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	481 500,00	513 297 05	93,81
			Wydatki majątkowe	0,00	135 738 15	0,00
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 910 000,00	2 763 500,00	105,30
	4260		Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	550 000,00	632 100,00	87,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	81 400,00	417,69
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	40,00
			Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 632 100 00	96,88
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 550 000,00	2 632 100 00	96,88
			Wydatki majątkowe	360 000,00	131 400 00	273,97
			90095 Pozostała działalność	201 235 775,72	34 818 273,22	577,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	37 000,00	108,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 910,00	115,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	42 400,00	103,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 300,00	101,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 648,00	73 148,00	123,92
	4260		Zakup energii	313 360,00	312 360,00	100,32
	4270		Zakup usług remontowych	64 800,00	57 950,00	111,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	982 140,00	1 049 613,45	93,57
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 880,00	181 880,00	121,44
	4430		Różne opłaty i składki	918 669,40	462 234,40	198,75

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 127,00	11 127,00	100,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki		121 459,43	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	70 650,00	56,62
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	33,33
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 028,20	1 951 043,35	173,86
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 743 498,04	20 376 110,97	568,04
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 081 375,08	9 661 831,31	818,49
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	0,00
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		126,51	0,00
			Wydatki bieżące	3 018 874,40	2 717 161 08	111,10
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	314 900,00	311 110 00	101,22
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 657 924,40	2 363 001 08	112,48
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 050,00	43 050 00	106,97
			Wydatki majątkowe	198 216 901,32	32 101 112 14	617,48
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	194 824 873,12	30 038 068 79	648,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 472 391,85	3 749 690,28	172,61
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			230 000,00	195 000,00	117,95

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000,00	195 000,00	117,95
			Wydatki bieżące	230 000,00	195 000 00	117,95
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00	195 000 00	117,95
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 308 160,00	2 174 000,00	106,17
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 160,00	2 101 600,00	102,60
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00	72 400,00	209,94
			Wydatki bieżące	2 156 160,00	2 101 600 00	102,60
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	2 156 160,00	2 101 600 00	102,60
			Wydatki majątkowe	152 000,00	72 400 00	209,94
92114 Pozostałe instytucje kultury				37 075,00	37 075,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 075,00	37 075,00	100,00
			Wydatki bieżące	37 075,00	37 075 00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	37 075,00	37 075 00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					20 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000 00	0,00
92195 Pozostała działalność				3 897 156,85	1 323 615,28	294,43
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 200,00	164,47

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
3250			Stypendia różne	5 400,00	5 400,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		86,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 800,00	87,72
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 007,00	40 617,28	73,88
4300			Zakup usług pozostałych	488 694,00	522 380,72	93,55
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	30 000,00	100,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki		5 652,01	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 055,85	600 000,00	542,84
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		40 479,27	0,00
Wydatki bieżące				640 101,00	683 136 01	93,70
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>20 000,00</i>	<i>22 886 00</i>	<i>87,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>589 701,00</i>	<i>639 650 01</i>	<i>92,19</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>30 400,00</i>	<i>20 600 00</i>	<i>147,57</i>
Wydatki majątkowe				3 257 055,85	640 479 27	508,53
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				<i>0,00</i>	<i>40 479 27</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna			9 707 425,00	12 412 865,63	78,20
92601	Obiekty sportowe			50 000,00	1 166 334,00	4,29
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 166 334,00	4,29
Wydatki majątkowe				50 000,00	1 166 334 00	4,29
92604	Instytucje kultury fizycznej			7 710 791,00	9 198 735,63	83,82
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 359,00	46 359,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 170,00	2 918 170,00	102,74
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 895,00	230 000,00	108,22
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	498 741,00	103,26
4120			Składki na Fundusz Pracy	82 101,00	79 140,00	103,74
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	174 011,00	174 011,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	764 352,00	764 352,00	100,00
4260			Zakup energii	1 429 220,00	1 429 220,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	170 000,00	500 580,68	33,96
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 151,00	5 151,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	629 722,00	694 722,00	90,64
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 478,00	13 478,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 641,00	11 641,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 222,00	21 222,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	-
4410			Podróże służbowe krajowe	16 483,00	16 483,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	125 063,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	149 365,00	149 365,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 808,00	20 808,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 327 400,00	11,30
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	148 078,95	67,53
Wydatki bieżące				7 460 791,00	7 723 256 68	96,60
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>4 018 177,00</i>	<i>3 900 062 00</i>	<i>103,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>3 396 255,00</i>	<i>3 776 835 68</i>	<i>89,92</i>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 359,00	46 359 00	100,00
				Wydatki majątkowe	250 000,00	1 475 478 95	16,94
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					1 713 000,00	1 556 099,00	110,08
2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		10 000,00	0,00
2820				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	619 000,00	477 000,00	129,77
3250				Stypendia różne	894 000,00	906 738,00	98,60
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	46 076,00	151,92
4120				Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 285,00	318,22
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	1 603 000,00	1 446 099 00	110,85
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 000,00	52 361 00	171,88
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	619 000,00	487 000 00	127,10
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	894 000,00	906 738 00	98,60
				Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000 00	100,00
92695 Pozostała działalność					233 634,00	491 697,00	47,52
3040				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	20 934,00	19 608,00	106,76
4300				Zakup usług pozostałych	182 700,00	442 089,00	41,33
				Wydatki bieżące	233 634,00	491 697 00	47,52
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	203 634,00	461 697 00	44,11
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00	30 000 00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	422 472 361,38	247 712 900,71	170,55

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	203 777 434,21	197 721 901,09	103,06
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 543 180,00</i>	<i>84 755 604,11</i>	<i>103,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>59 640 714,21</i>	<i>54 367 986,96</i>	<i>109,70</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 889 392,00</i>	<i>12 454 795,00</i>	<i>111,52</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>8 200 000,00</i>	<i>6 995 000,00</i>	<i>117,23</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 174 148,00</i>	<i>35 693 135,00</i>	<i>92,94</i>
<i>rezerwy</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>3 056 872,48</i>	<i>43,51</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		<i>398 507,54</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe	218 694 927,17	49 990 999,62	437,47
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>195 694 294,12</i>	<i>30 322 513,93</i>	<i>645,38</i>
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>596 312,24</i>	<i>83,85</i>
RAZEM WYDATKI	422 472 361,38	247 712 900,71	170,55