

**PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK**

**ORGAN WYDATKI**

Dział klasyfikacji	Rozdział	§	Nazwa - źródło wydatków	Kwota w zł	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			462 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			762 238,00
		01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 400,00	
		01095	wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,00	47,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>1 549 352,00</b>	<b>24 352,00</b>	<b>1 525 000,00</b>
<b>020 Leśnictwo</b>	02095	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 861,25		162 861,25
		60014	Zakup materiałów i wyposażenia	53 223,55	53 223,55	
		60016	Zakup usług remontowych	310 419,59	310 419,59	
		4270	Zakup usług pozostałych	556 828,61	556 828,61	
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00		1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>2 933 333,00</b>	<b>920 471,75</b>	<b>2 012 861,25</b>
<b>630 Turystyka</b>	63095	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>720 Informatyk</b>	72095	4307	Zakup usług pozostałych			230 180,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			40 620,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 074 703,17		4 074 703,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 721,67		732 721,67
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>		<b>5 078 224,84</b>	<b>270 800,00</b>	<b>4 807 424,84</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 140,00	149 140,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		12 000,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 785,00	24 785,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 963,00	3 963,00	
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		240 000,00	240 000,00	
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21 000,00	21 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 800,00	73 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 841 776,00	3 841 776,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		295 000,00	295 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		622 600,00	622 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85 050,00	85 050,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 000,00	198 000,00	
		4260	Zakup energii		200 000,00	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		445 392,00	445 392,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		280 000,00	280 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20 400,00	20 400,00	

			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	22 200,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	118 000,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	5 020,00	
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
			4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	36 892,16	36 892,16	
			4309	Zakup usług pozostałych	25 693,28	25 693,28	
			4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	
		75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>7 643 311,44</b>	<b>7 413 311,44</b>	<b>230 000,00</b>
		751 Urzędy naczelnych	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 748,00	
				<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>4 676,00</b>	<b>4 676,00</b>	<b>0,00</b>
		754					
		75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	

<b>i ochrona przeciwpożarowa</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	
	4210	Zakup materiałów	80 000,00	80 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	68 736,26	68 736,26	
	4300	Zakup pozostałych usług	45 116,80	45 116,80	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	
	75414	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
75421	Rezerwy	160 000,00	160 000,00		
75495	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00		
2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych od realizacji sfinansowanych	5 000,00	5 000,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>540 803,06</b>	<b>540 803,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	701 490,38	701 490,38	
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>2 401 490,38</b>	<b>2 401 490,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>758</b>					
<b>Różne rozliczenia</b>	75818	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311 640,72	311 640,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083 594,00	8 083 594,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 009,57	713 009,57	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359 862,00	1 359 862,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 120,00	215 120,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 439,20	276 439,20	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 600,00	32 600,00	
	4260	Zakup energii	380 557,39	380 557,39	
	4270	Zakup usług remontowych	21 646,10	21 646,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 628,17	105 628,17	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 112,13	17 112,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 089,81	21 089,81	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	7 150,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	9 650,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	658 490,07	658 490,07	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	
	4810	Rezerwa	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00		1 150 000,00
80103	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 663,35	6 663,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 917,30	67 917,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,61	6 433,61	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 167,37	12 167,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,61	2 007,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	16 080,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,25	4 037,25	

80104	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 052,04	90 052,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 091,00	3 187 091,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 600,84	302 600,84	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	533 493,00	533 493,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 342,00	84 342,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 893,51	73 893,51	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	19 600,00	
	4260	Zakup energii	182 192,09	182 192,09	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 250,85	45 250,85	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	2 460,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 926,61	7 926,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	237 405,41	237 405,41	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	
80110	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145 012,22	145 012,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 095,00	4 985 095,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 909,83	435 909,83	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	829 387,00	829 387,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 637,00	133 637,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	120 700,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,00	18 800,00	
	4260	Zakup energii	188 900,00	188 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	48 850,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 560,00	4 560,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	
		4440	Odpisy na FŚS	305 987,63	305 987,63	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	
		4810	Rezerwa	20 000,00	20 000,00	
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,70	8 752,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,80	1 093,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 963,67	91 963,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	64 420,69	64 420,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 854,00	19 854,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600,71	33 600,71	
	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 688,00	154 688,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 459,85	11 459,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,41	25 237,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,04	4 071,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4260	Zakup energii	18 160,00	18 160,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,72	7 840,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80195		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 272,00	1 272,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 900,00	3 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>26 905 986,27</b>	<b>25 755 986,27</b>	<b>1 150 000,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona</b>					
<b>zdrówia</b>						
	85153		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	
		2810		5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakupy materiałów	3 000,00	3 000,00	
		4220	Zakup żywności	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	
	85154		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	
		2820		55 000,00	55 000,00	
		4110	Składki na ZUS	12 000,00	12 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 800,00	165 800,00	



		4210	Zakup materiałów	22 300,00	22 300,00	
		4220	Zakup żywności	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>						
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego	720 400,00	720 400,00	
	85203	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 992,00	181 992,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 010,00	30 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 783,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	
		4220	Zakup żywności	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	2 960,00	2 960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 637,00	30 637,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	8 700,00	8 700,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 462 800,00	7 462 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	137 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 146,00	134 146,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 596,00	
	4210	Zakup materiałów	8 400,00	8 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	2 460,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 964,00	10 964,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	869,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 187,00	7 187,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
85213	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 741,00	46 741,00	
85214	3110	Świadczenia społeczne	259 690,00	259 690,00	
85215	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	
85216	3110	Świadczenia społeczne	286 870,00	286 870,00	
85219	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 180,00	781 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 070,00	119 070,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 895,00	18 895,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,00	22 344,00	
		4260	Zakup energii	9 636,00	9 636,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 884,00	7 884,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 296,00	4 296,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 840,00	12 840,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00	46 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 592,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	28 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	13,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	
	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	85228	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	870,00	870,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	107 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 815,00	17 815,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 203,00	60 203,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 030,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	3 540,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	
	85232	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00	1 700 000,00	
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	435 572,00	435 572,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>11 857 900,00</b>	<b>11 857 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85305</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 465,00	149 465,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 904,00	23 904,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 895,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 055,00	
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 190,00	11 190,00	
	85306	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 644,00	99 644,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 935,00	15 935,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	2 596,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	7 460,00	
	85323	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	
	85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 562,26	109 562,26	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,43	19 333,43	
		4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	34 294,80	34 294,80	
		4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 051,58	6 051,58	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	3 820,43	3 820,43	
		4129		Składki na Fundusz Pracy	674,49	674,49	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	155 399,70	155 399,70	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	27 424,30	27 424,30	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,10	19 780,10	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,60	3 490,60	
		4227		Zakup środków żywności	13 923,00	13 923,00	
		4229		Zakup środków żywności	2 457,00	2 457,00	
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 260,64	52 260,64	
		4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 222,47	9 222,47	
		4267		Zakup energii	2 448,00	2 448,00	
		4269		Zakup energii	432,00	432,00	
		4307		Zakup usług pozostałych	68 025,50	68 025,50	
		4309		Zakup usług pozostałych	12 004,50	12 004,50	
		4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,90	45,90	
		4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8,10	8,10	
				<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>893 422,80</b>	<b>893 422,80</b>	
<b>854</b>	85401	3020		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 041,50	29 041,50	
<b>Edukacja opieka</b>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 814,00	1 179 814,00	
<b>wychowawcza</b>		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 174,85	104 174,85	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 121,00	208 121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 938,00	30 938,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,00	46 458,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	
		4260	Zakup energii	161 442,00	161 442,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 590,00	29 590,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 650,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 206,69	81 206,69	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,84	3 760,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,44	3 837,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,00	2 315,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,00	3 514,00	
		<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>		<b>1 901 163,32</b>	<b>1 901 163,32</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	90001	4260	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
<b>Gospodarka i ochrona</b>		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	1 530 000,00	
	90002	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			651 000,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	

	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 752,10	285 752,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 442,78	247 442,78	
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	146 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00		3 640 000,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>8 797 194,88</b>	<b>4 386 194,88</b>	<b>4 411 000,00</b>
	921					
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548,22	10 548,22	
		4270	Zakup usług remontowych	13 632,88	13 632,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 034,98	15 034,98	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>1 582 216,08</b>	<b>1 582 216,08</b>	<b>0,00</b>
	926					
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	69 292,68	69 292,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00		64 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 217,00		837 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 632,00		482 632,00

92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 662,00	348 662,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 850,00	27 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	60 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	9 750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	1 000,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	17 041,00	17 041,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
92695	3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 648,34	11 648,34	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 611,00		209 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 666,00		112 666,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>2 852 250,02</b>	<b>1 146 124,02</b>	<b>1 706 126,00</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>75 762 824,09</b>	<b>59 620 412,00</b>	<b>16 142 412,09</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Ryszard Garcezowski*