

						Załącznik Nr 2a				
						do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/145/04				
						z dnia 26 lutego 2004 r.				
Plan wydatków budżetu miasta na rok 2004										
Dział/2003	Dział/2004	Rozdział wg klasyf. Roku 2003	Rozdział wg klasyf. roku 2004	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003	Plan na 2004 rok	wskaźnik %	Struktura p.w. 2003	Struktura plan 2004
<b>010</b>	<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>364,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>1461,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>
			01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00	5 000,00			
				6650	Wpłaty gmin na związki	0,00	5 000,00			
		01030	01030		Izby rolnicze	364,00	320,00	87,91%		
				2850	Wpłaty gmin na rz. izb rol	364,00	320,00	87,91%		
<b>600</b>	<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>875 390,00</b>	<b>526 465,00</b>	<b>60,14%</b>	<b>2,92%</b>	<b>1,77%</b>
		60014	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 500,00	80 000,00	78,05%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	4 853,00	10 000,00	206,06%		
				4270	Zakup usług remontowych	15 674,00	10 000,00	63,80%		
				4300	Zakup pozostałych usług	59 473,00	60 000,00	100,89%		
				6050	Wydatki inwestycyjne	22 500,00	0,00	0,00%		
		60016	60016		Drogi publiczne gminne	772 890,00	446 465,00	57,77%		
				3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 680,00	1 500,00	89,29%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe	8 200,00	1 710,00	20,85%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	4 500,00	116,88%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	2 900,00	28,43%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	530,00	37,59%		
				4140	Wpłaty na PFRON	1 150,00	325,00	28,26%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	28 000,00	35 000,00	125,00%		
				4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	133,33%		
				4300	Zakup pozostałych usług	325 000,00	320 000,00	98,46%		
				4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	0,00	0,00%		
				6050	Wydatki inwestycyjne	330 000,00		0,00%		
<b>700</b>	<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 001 400,00</b>	<b>3 283 500,00</b>	<b>109,40%</b>	<b>10,01%</b>	<b>11,03%</b>
		70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	481 500,00	90,00%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	13 000,00	10 000,00	76,92%		
				4300	Zakup pozostałych usług	372 000,00	431 500,00	115,99%		
				6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	40 000,00	26,67%		
		70095	70095		Pozostała działalność	2 466 400,00	2 802 000,00	113,61%		
				4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	75,00%		
				4270	Zakup usług remontowych	65 400,00	155 000,00	237,00%		
				4300	Zakup pozostałych usług	97 000,00	150 000,00	154,64%		
				4430	Różne opłaty i składki	2 300 000,00	2 494 000,00	108,43%		
<b>710</b>	<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>72,41%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,07%</b>
		71035	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>84,00%</b>		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
				4270	akup usług remontowych	6 884,00	3 000,00	43,58%		
				4300	Zakup pozostałych usług	17 116,00	17 000,00	99,32%		
		71095	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
				6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 000,00	0,00	0,00%		
<b>750</b>	<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 202 456,00</b>	<b>3 404 957,00</b>	<b>106,32%</b>	<b>10,69%</b>	<b>11,44%</b>
		75011	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>384 796,00</b>	<b>411 645,00</b>	<b>106,98%</b>		
				3020	Nagrody i wydatki osobowe	90,00	100,00	111,11%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 486,00	300 780,00	108,79%		

			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	23 200,00	109,43%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 805,00	52 270,00	98,99%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 235,00	7 430,00	102,70%		
			4140	Wpłaty na PFRON	2 060,00	2 050,00	99,51%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	9 000,00	12 800,00	142,22%		
			4300	Zakup pozostałych usług	8 800,00	5 350,00	60,80%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 500,00	150,00%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 120,00	6 165,00	100,74%		
		<b>75022</b>	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>105 800,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>149,34%</b>		
			3030	Różne wydatki na rzecz os.	100 000,00	152 000,00	152,00%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	2 500,00	2 500,00	100,00%		
			4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 500,00	100,00%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	1 800,00	2 000,00	111,11%		
		<b>75023</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 654 860,00</b>	<b>2 776 312,00</b>	<b>104,57%</b>		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	300,00	150,00%		
			3030	Różne wydatki na rzecz os.	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 460,00	1 480 290,00	126,04%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000,00	100 200,00	113,86%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 848,00	260 190,00	116,76%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 480,00	37 790,00	120,04%		
			4140	Wpłaty na PFRON	3 960,00	10 374,00	261,97%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	113 000,00	113 000,00	100,00%		
			4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	111,11%		
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	85,71%		
			4300	Zakup pozostałych usług	205 000,00	260 000,00	126,83%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	13 000,00	13 000,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	125,00%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	28 412,00	31 168,00	109,70%		
			6050	Wydatki inwestycyjne	568 000,00	175 000,00	30,81%		
			6060	Zakupy inwestycyjne	69 000,00	147 000,00	213,04%		
		<b>75095</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>103,51%</b>		
			2820	Dotacja celowa		2 000,00			
			4210	Zakup materiałów i wypos.	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	45 000,00	100,00%		
<b>751</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej.</b>	<b>48 377,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>6,95%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,01%</b>
		75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	3 152,00	3 360,00	106,60%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	242,00	103,42%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	34,00	106,25%		
			4300	Zakup pozostałych usług	2 886,00	3 084,00	106,86%		
		75110	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	45 225,00	0,00	0,00%		
			3030	Różne wydatki na rzecz os.	31 363,00	0,00	0,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	0,00	0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	1 990,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup pozostałych usług	10 860,00	0,00	0,00%		
<b>754</b>	<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>186 888,00</b>	<b>188 140,00</b>	<b>100,67%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,63%</b>
		<b>75414</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 400,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>105,77%</b>		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	4 474,00	5 000,00	111,76%		
			4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	2 200,00	100,92%		
			4300	Zakup pozostałych usług	3 646,00	3 700,00	101,48%		
		<b>75416</b>	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>176 488,00</b>	<b>177 140,00</b>	<b>100,37%</b>		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 860,00	800,00	27,97%		

				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 428,00	124 940,00	100,41%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 300,00	100,00%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095,00	22 720,00	98,38%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 230,00	102,05%		
				4140	Wpłaty na PFRON	205,00	910,00	443,90%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	5 000,00	6 000,00	120,00%		
				4300	Zakup pozostałych usług	4 230,00	5 000,00	118,20%		
				4410	Podróże krajowe służbowe	350,00	0,00	0,00%		
				4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 500,00	132,16%		
				4440	Odpisy na ZFŚS	2 720,00	2 740,00	100,74%		
<b>757</b>	<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>369 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>86,72%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,08%</b>
		<b>75702</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap.wat., kredytów i pożyczek</b>	<b>369 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>86,72%</b>		
				8070	Odsetki od kredytów	369 000,00	320 000,00	86,72%		
<b>758</b>	<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 600,00</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>4233,08%</b>	<b>0,09%</b>	<b>3,78%</b>
		<b>75814</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>97,74%</b>		
				4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 000,00	97,74%		
		<b>75818</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 100 000,00</b>			
				4810	Rezerwy		100 000,00			
				6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00			
<b>801</b>	<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 409 696,00</b>	<b>14 551 049,00</b>	<b>117,26%</b>	<b>41,41%</b>	<b>48,90%</b>
		<b>80101</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 105 993,00</b>	<b>5 063 871,00</b>	<b>99,18%</b>		
				3020	Nagrody i wydatki osobowe	18 141,00	21 407,00	118,00%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 053,00	3 429 639,00	101,05%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 026,00	282 300,00	108,99%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 644,00	647 614,00	96,42%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	90 909,00	88 196,00	97,02%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	91 279,00	41 700,00	45,68%		
				4240	Zakup pom. nauk. i książek	9 765,00	8 500,00	87,05%		
				4260	Zakup energii	245 001,00	253 625,00	103,52%		
				4270	Zakup usług remontowych	36 167,00	18 400,00	50,88%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	2 706,00	83,65%		
				4300	Zakup pozostałych usług	63 649,00	44 760,00	70,32%		
				4410	Podróże krajowe służbowe	4 335,00	10 532,00	242,95%		
				4430	Różne opłaty i składki	5 157,00	3 961,00	76,81%		
				4440	Odpisy na ZFŚS	213 632,00	210 531,00	98,55%		
		<b>80104</b>			<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>263 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>2 697 555,00</b>			
				3020	Nagrody i wydatki osobowe	774,00	5 994,00	774,42%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 532,00	1 555 770,00	803,88%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 655,00	126 220,00	1082,97%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 388,00	297 566,00	817,76%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	40 530,00	812,88%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	800,00	74 260,00	9282,50%		
				4220	Zakup środków żywności		290 920,00			
				4240	Zakup pom. nauk. i książek	1 580,00	11 500,00	727,85%		
				4260	Zakup energii		144 000,00			
				4270	Zakup usług remontowych	200,00	8 000,00	4000,00%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	3 350,00	697,92%		
				4300	Zakup pozostałych usług		33 250,00			
				4410	Podróże krajowe służbowe	450,00	3 780,00	840,00%		
				4430	Różne opłaty i składki		3 500,00			
				4440	Odpisy na ZFŚS	12 472,00	98 915,00	793,10%		
		<b>80110</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 739 116,00</b>	<b>5 297 524,00</b>	<b>92,31%</b>		

			3020	Nagrody i wydatki osobowe	14 345,00	18 390,00	128,20%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 782,00	2 840 484,00	106,16%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 735,00	226 000,00	112,03%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 709,00	544 729,00	107,93%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68 708,00	74 185,00	107,97%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	68 543,00	53 800,00	78,49%		
			4240	Zakup pom. nauk. i książek	12 800,00	8 750,00	68,36%		
			4260	Zakup energii	121 500,00	138 100,00	113,66%		
			4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	28 500,00	136,36%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 200,00	110,34%		
			4300	Zakup pozostałych usług	54 920,00	58 650,00	106,79%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	4 900,00	7 300,00	148,98%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 800,00	133,33%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	169 274,00	176 136,00	104,05%		
			4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne	1 815 000,00	1 116 500,00	61,52%		
	<b>80120</b>	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>853 588,00</b>	<b>1 168 130,00</b>	<b>136,85%</b>		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 507,00	2 500,00	99,72%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 183,00	797 096,00	142,80%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 274,00	47 500,00	134,66%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 074,00	151 943,00	139,30%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 945,00	20 693,00	138,46%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	14 500,00	14 700,00	101,38%		
			4240	Zakup pom. nauk. i książek	5 000,00	3 500,00	70,00%		
			4260	Zakup energii	61 500,00	65 000,00	105,69%		
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	166,67%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	800,00	1 000,00	125,00%		
			4300	Zakup pozostałych usług	7 280,00	7 400,00	101,65%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	125,00%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	36 925,00	51 298,00	138,92%		
	<b>80143</b>	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>321 305,00</b>	<b>182 632,00</b>	<b>56,84%</b>		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 000,00	3 000,00	300,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 245,00	110 380,00	49,22%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 083,00	17 700,00	97,88%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 089,00	21 800,00	50,59%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018,00	3 100,00	51,51%		
			4140	Wpłaty na PFRON	1 830,00	912,00	49,84%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	3 137,00	15 000,00	478,16%		
			4300	Zakup pozostałych usług	12 063,00	4 000,00	33,16%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	6 400,00	4 000,00	62,50%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	5 440,00	2 740,00	50,37%		
	<b>80146</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 250,00</b>	<b>72 337,00</b>	<b>105,99%</b>		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	4 200,00	4 261,00	101,45%		
			4300	Zakup pozostałych usług	57 400,00	60 169,00	104,82%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	6 650,00	7 907,00	118,90%		
	<b>80195</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 127,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>118,71%</b>		
			4440	Odpisy na ZFŚS	49 627,00	69 000,00	139,04%		
			6050	Wydatki inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00%		
<b>851</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 000,00</b>	<b>211 100,00</b>	<b>88,70%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,71%</b>
	<b>85154</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>174 100,00</b>	<b>87,05%</b>		
			2820	Dotacja celowa		3 500,00			
			3030	Różne wydatki na rzecz os.	5 040,00	5 040,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	500,00	142,86%		

			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00	200,00%			
			4210	Zakup materiałów i wypos.	30 000,00	12 500,00	41,67%			
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%			
			4300	Zakup pozostałych usług	160 560,00	148 460,00	92,46%			
			4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00	100,00%			
	85195	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>97,37%</b>			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	0,00	0,00%			
			4210	Zakup materiałów i wypos.	2 000,00	2 000,00	100,00%			
			4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00%			
			6300	Wydatki na pomoc fin. udzielaną	0,00	33 000,00				
853	852			<b>Opieka społeczna</b>						
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 253 101,00</b>	<b>3 631 400,00</b>	<b>85,38%</b>	<b>14,19%</b>	<b>12,20%</b>	
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>25 360,00</b>				
			4010	Wynagrodzenia osobowe		11 400,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		280,00				
			4210	Zakup materiałów i wypos.		1 000,00				
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00				
			4260	Zakup energii		4 000,00				
			4300	Zakup pozostałych usług		1 000,00				
			4440	Odpisy na ZFŚS		680,00				
	85313	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>47 004,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>59,57%</b>			
			4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	47 004,00	28 000,00	59,57%			
	85314	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>	<b>1 472 233,00</b>	<b>809 000,00</b>	<b>54,95%</b>			
			3110	Świadczenia społeczne	1 374 313,00	720 000,00	52,39%			
			4110	Składki na ubezpiecz. Społecz.	97 920,00	89 000,00	90,89%			
	85315	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>101,80%</b>			
			3110	Świadczenia społeczne	1 670 000,00	1 700 000,00	101,80%			
	85316	85216		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychow.</b>	<b>62 087,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>114,36%</b>			
			3110	Świadczenia społeczne	62 087,00	71 000,00	114,36%			
	85319	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>630 786,00</b>	<b>558 649,00</b>	<b>88,56%</b>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 291,00	357 902,00	104,26%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 019,00	27 825,00	111,22%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 646,00	67 625,00	103,01%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 998,00	9 346,00	103,87%			
			4210	Zakup materiałów i wypos.	30 272,00	27 281,00	90,12%			
			4260	Zakup energii	19 500,00	17 000,00	87,18%			
			4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 600,00	103,70%			
			4300	Zakup pozostałych usług	26 000,00	29 000,00	111,54%			
			4410	Podróże krajowe służbowe	800,00	800,00	100,00%			
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	133,33%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	11 360,00	14 270,00	125,62%			
			6050	Wydatki inwestycyjne	93 000,00	0,00	0,00%			
	85328	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>326 287,00</b>	<b>339 391,00</b>	<b>104,02%</b>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 226,00	251 144,00	102,83%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 495,00	17 929,00	96,94%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 023,00	47 011,00	111,87%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 835,00	6 497,00	111,35%			
			4210	Zakup materiałów i wypos.	4 348,00	4 800,00	110,40%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	11 360,00	12 010,00	105,72%			
	85395	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 704,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>223,69%</b>			
			3110	Świadczenia społeczne	35 884,00	100 000,00	278,68%			
			4210	Zakup materiałów i wypos.	8 820,00	0,00	0,00%			
854	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 680 702,00</b>	<b>176 864,00</b>	<b>6,60%</b>	<b>8,94%</b>	<b>0,59%</b>	
	85401	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>173 447,00</b>	<b>173 498,00</b>	<b>100,03%</b>			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe	226,00	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 151,00	128 582,00	101,13%			

			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 045,00	8 600,00	85,61%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,00	24 679,00	101,29%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	3 361,00	100,66%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 321,00	8 276,00	99,46%		
		<b>85403</b>	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>102,00%</b>		
			4300	Zakup pozostałych usług	3 300,00	3 366,00	102,00%		
		<b>85404</b>	<b>skreślony</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 475 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 100,00	0,00	0,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 356,00	0,00	0,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 716,00	0,00	0,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 602,00	0,00	0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 127,00	0,00	0,00%		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	121 233,00	0,00	0,00%		
			4220	Zakup środków żywności	215 000,00	0,00	0,00%		
			4240	Zakup pomocy naukowych	10 500,00	0,00	0,00%		
			4260	Zakup energii	143 400,00	0,00	0,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	0,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup pozostałych usług	32 520,00	0,00	0,00%		
			4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	0,00	0,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	83 638,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne	145 120,00	0,00	0,00%		
		<b>85415</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			3240	Stypendia i inne formy pomocy	15 571,00	0,00	0,00%		
		<b>85495</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			4440	Odpisy na ZFŚS	13 272,00	0,00	0,00%		
<b>900</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komun. i ochrona środow.</b>	<b>1 398 982,00</b>	<b>1 010 063,00</b>	<b>72,20%</b>	<b>4,67%</b>	<b>3,39%</b>
		<b>90001</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 380,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>90,62%</b>		
			4520	opłaty na rzezc budżetów jst	8 930,00	8 500,00	95,18%		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	450,00	0,00	0,00%		
		<b>90003</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>99 452,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,55%</b>		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	9 452,00	10 000,00	105,80%		
			4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	90 000,00	100,00%		
		<b>90004</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zielenie w miastach</b>	<b>89 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,56%</b>		
			4210	Zakup materiałów i wypos.	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			4300	Zakup pozostałych usług	64 500,00	65 000,00	100,78%		
		<b>90015</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>653 068,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>91,87%</b>		
			4260	Zakup energii	457 000,00	435 000,00	95,19%		
			4270	Zakup usług remontowych	196 068,00	165 000,00	84,15%		
		<b>90095</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 582,00</b>	<b>211 563,00</b>	<b>38,64%</b>		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	270,00	103,85%		
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 900,00	45 000,00	98,04%		
			4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	11 070,00	18 000,00	162,60%		
			4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	29 500,00	245,83%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	387 000,00	0,00	0,00%		
			6650	Wpłaty gmin na związki	89 452,00	116 393,00	130,12%		
<b>921</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedz. narodowego</b>	<b>795 000,00</b>	<b>826 500,00</b>	<b>103,96%</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,78%</b>
		<b>92109</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>460 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>103,26%</b>		
			2550	Dotacja podm. z budżetu na instytucję kult.	460 000,00	475 000,00	103,26%		

		92116	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>103,33%</b>		
				2550	Dotacja podm. z budżetu na instytucję kult.	300 000,00	310 000,00	103,33%		
		92195	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>118,57%</b>		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	5 000,00	1 500,00	30,00%		
				4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	40 000,00	133,33%		
926	926				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>454 983,00</b>	<b>470 790,00</b>	<b>103,47%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,58%</b>
		92604	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>372 983,00</b>	<b>385 790,00</b>	<b>103,43%</b>		
				3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292,00	178 740,00	106,21%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 673,00	14 170,00	111,81%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,00	33 586,00	103,80%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	4 602,00	103,79%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	87 200,00	81 000,00	92,89%		
				4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,00%		
				4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	25 000,00	187,97%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	125,00%		
				4300	Zakup pozostałych usług	23 000,00	24 000,00	104,35%		
				4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	3 500,00	116,67%		
				4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	2 000,00	114,29%		
				4440	Odpisy na ZFSS	4 778,00	4 942,00	103,43%		
				6060	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00%		
		92605	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</b>	<b>82 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>103,66%</b>		
				2820	Dotacja celowa	70 000,00	65 000,00	92,86%		
				4210	Zakup materiałów i wypos.	5 000,00	5 000,00	100,00%		
				4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	15 000,00	214,29%		
					<b>Razem wydatki</b>	<b>29 969 939,00</b>	<b>29 756 508,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>
					W TYM					
					Wynagrodzenia	10 885 585,00	11 613 857,00	106,69%	<b>36,32%</b>	<b>39,03%</b>
					Dodatk. wynagrodz. roczne	806 071,00	905 444,00	112,33%	<b>2,69%</b>	<b>3,04%</b>
					Pochodne wynagrodzeń	2 381 076,00	2 494 020,00	104,74%	<b>7,94%</b>	<b>8,38%</b>
					Wydatki majątkowe	3 677 572,00	2 632 893,00	71,59%	<b>12,27%</b>	<b>8,85%</b>
					<i>w tym rezerwa</i>		<i>1 000 000,00</i>			
					Obsługa długu publicznego	369 000,00	320 000,00	86,72%	<b>1,23%</b>	<b>1,08%</b>
					Dotacje	830 000,00	855 500,00	103,07%	<b>2,77%</b>	<b>2,88%</b>
					Pozostałe wydatki	11 020 635,00	10 834 794,00	98,31%	<b>36,77%</b>	<b>36,41%</b>
					Rezerwa ogólna	0,00	100 000,00		<b>0,00%</b>	<b>0,34%</b>
									<b>Przewodnicząca Rady Teresa BARTKOWSKA</b>	