

Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2010
wraz z procentowym
wskaźnikiem wzrostu

Klasyfikacja budżet.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział Rozdz. Par				
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 870,49	6 612 608,00	3021,24%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	150 000,00	6 587 608,00	4391,74%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 647 018,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 940 590,00	2627,06%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz.	18 000,00	20 000,00	111,11%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	111,11%
01030	Izby rolnicze	4 000,00	5 000,00	125,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	4 000,00	5 000,00	125,00%
01095	Pozostała działalność	46 870,49	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	919,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	45 951,49		0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	154 939,00	
05095	Pozostała działalność	0,00	154 939,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 000,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 939,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 660,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	15 660,00	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 660,00	
600	Transport i łączność	19 354 696,12	3 188 359,00	16,47%
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	220 000,00	110,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	110,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	233 827,00	1 138 706,00	486,99%
4300	Zakup usług pozostałych	200 827,00	138 706,00	69,07%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	33 000,00	1 000 000,00	3030,30%
60016	Drogi publiczne gminne	18 920 869,12	1 829 653,00	9,67%
4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	734 653,00	91,83%
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	400 000,00	80,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080 000,00	195 000,00	1,14%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 713,03		0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 156,09	500 000,00	121,02%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 552 754,00	1 550 504,00	23,66%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	330 254,00	330 254,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 254,00	230 254,00	100,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 222 500,00	1 220 250,00	19,61%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 250,00	110,25%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizy	72 500,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	110 000,00	110,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 950 000,00	1 000 000,00	16,81%
710			Działalność usługowa	608 200,00	736 200,00	121,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	376 200,00	531 200,00	141,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	500 000,00	142,86%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	230 000,00	205 000,00	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	200 000,00	86,96%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 761 208,00	8 398 280,00	124,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 494,00	252 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 494,00	190 494,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin	351 000,00	372 000,00	105,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	360 000,00	105,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,00%
	75023		Urzędy gmin	5 994 988,00	7 626 901,00	127,22%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 477 900,00	108,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	645 000,00	111,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	92 000,00	109,52%
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	60 000,00	66 000,00	110,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	237 000,00	125,40%
		4260	Zakup energii	180 000,00	195 000,00	108,33%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 910,00	900 000,00	111,12%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	48 000,00	114,29%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	112 078,00	120 000,00	107,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 601,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	220 400,00	440,80%
	75056		Spis powszechny	31 726,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	36 885,00	175,64%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 885,00	
751			Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	95 822,00	6 120,00	6,39%
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 702,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 440,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	762,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
752			Obrona narodowa		1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294 760,00	1 320 000,00	101,95%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	44 500,00	38 500,00	86,52%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 500,00	38 500,00	86,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 300,00	266 500,00	118,81%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 000,00	166,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	8 000,00	115,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	112,50%
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	20 000,00	150,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 500,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	142,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	22 500,00	105,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	800,00	160,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	160,00%
	75416		Straż Miejska	932 800,00	1 014 200,00	108,73%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	30 000,00	35 000,00	116,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	500 000,00	105,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	40 000,00	114,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 700,00	100,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	13 300,00	105,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 000,00	107,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	220,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	180 000,00	92,78%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 000,00	21 000,00	123,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00		0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	92 660,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 660,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	16 000,00		0,00%
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej	105 000,00	115 000,00	109,52%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	105 000,00	115 000,00	109,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	90 000,00	112,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	688 600,04	2 704 285,00	392,72%
	75702		Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	688 600,04	1 520 000,00	220,74%
		8110	Odsetki i dysk.od kr.skarb.pap.oraz pożyczek i kredyt.	688 600,04	1 520 000,00	220,74%
	75704		Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udz. przez S.P. lub jednostkę samorz.terytor.	0,00	1 184 285,00	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	1 184 285,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	530 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	530 000,00	
		4810	Rezerwy	0,00	530 000,00	
801			Oświata i wychowanie	33 653 699,00	37 753 617,00	112,18%
	80101		Szkoły podstawowe	16 185 235,00	16 543 989,00	102,22%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetow	9 017 994,00		0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	281 014,00	298 525,00	106,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 540,00	24 000,00	318,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 401,00	10 499 376,00	257,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 888,00	853 974,00	264,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 629,00	1 762 286,00	249,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 596,00	286 997,00	266,74%
		4140	Wpłaty na państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.		12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	23 850,00	3407,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 971,00	378 950,00	216,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	59 243,00	94 400,00	159,34%
		4260	Zakup energii	346 995,00	737 725,00	212,60%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4270	Zakup usług remontowych	99 542,00	244 300,00	245,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	14 120,00	255,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 521,00	491 430,00	394,66%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	9 385,00	14 930,00	159,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 904,00	23 730,00	183,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 120,00	185,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 359,00	16 100,00	253,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 577,00	747 476,00	279,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	320,00	7 500,00	2343,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 826,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00		0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	365 000,00		0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 823,00	884 801,00	132,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	40 094,00	41 159,00	102,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 650,00	613 065,00	136,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 607,00	42 172,00	129,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 615,00	102 823,00	130,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 503,00	16 545,00	132,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	14 700,00	105,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	10 700,00	137,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	8 500,00	137,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 454,00	35 137,00	127,98%
		80104	Przedszkola	6 222 906,00	7 911 170,00	127,13%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	4 240 648,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	700 000,00	1 400 000,00	200,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4 335,00	17 440,00	402,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 644,00	4 260 000,00	526,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 953,00	323 125,00	577,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 382,00	670 624,00	522,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 958,00	109 750,00	523,67%
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	8 800,00	35 000,00	397,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 547,00	39 000,00	287,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	253 000,00	401,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	51 700,00	258,50%
		4260	Zakup energii	60 700,00	251 802,00	414,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	62 500,00	568,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 800,00	960,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	100 220,00	435,74%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 100,00	9 707,00	882,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	13 510,00	435,81%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	600,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 300,00	430,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 109,00	293 492,00	574,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 930,00	6 000,00	310,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00		0,00%
		80110	Gimnazja	8 649 036,00	9 409 416,00	108,79%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	6 498 106,00		0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	51 016,00	59 386,00	116,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 050,00	27 000,00	446,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 834,00	6 074 829,00	425,46%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 733,00	492 104,00	448,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 169,00	1 042 050,00	418,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 171,00	168 441,00	465,68%
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	624,00	14 800,00	2371,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	165 000,00	726,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	12 800,00	37 400,00	292,19%
		4260	Zakup energii	91 300,00	445 100,00	487,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	76 000,00	950,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	8 670,00	525,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00	305 260,00	1406,08%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 800,00	6 800,00	242,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 416,00	1 980,00	139,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 260,00	11 360,00	266,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	8 450,00	291,38%
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	7 450,00	899,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 469,00	431 336,00	461,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		3 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00		0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	906 568,00	919 998,00	101,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	127 680,00	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 230,00	10 540,00	128,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 234,00	20 680,00	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	980,00	87,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	751 350,00	102,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 979,00	8 128,00	101,87%
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	491 612,00	504 866,00	102,70%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	957,00	410,00	42,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 320,00	323 560,00	101,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 214,00	26 972,00	111,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 138,00	52 930,00	114,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00	8 588,00	127,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 141,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	24 000,00	244,90%
		4260	Zakup energii	980,00	1 050,00	107,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	116,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 086,00	21 394,00	118,29%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 780,00	5 400,00	93,43%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 190,00	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	250,00	156,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 752,00	103,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	500,00	166,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 528,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 900,00		0,00%
		80145	Komisje egzaminacyjne	6 000,00	7 000,00	116,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	116,67%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 423,00	150 265,00	371,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 423,00	150 265,00	371,73%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 051 582,00	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 810,00	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 101,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		37 913,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 930,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 174,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 200,00	
		4260	Zakup energii		143 940,00	
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		63 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 614,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		1 600,00	
		80195	Pozostała działalność	482 096,00	370 530,00	76,86%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	349,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	6 260,00	77,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	621,00	689,00	110,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 049,00	69,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,00	32 000,00	78,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,30		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,70		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00	22 600,00	73,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 700,00	30 600,00	103,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 088,00	162 200,00	68,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 294,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 464,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 020,00	66 632,00	109,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	2 500,00	125,00%
851			Ochrona zdrowia	689 620,00	650 000,00	94,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	160,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 300,00	620 000,00	94,04%
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 300,00	150 000,00	106,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 872,00	69 420,00	105,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 114,00	5 353,00	104,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00	16 654,00	107,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 332,00	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 060,00	155 800,00	129,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 503,00	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 350,00	115,45%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 906,00	164 600,00	65,34%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	888,00	900,00	101,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 030,00	103,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482,00	2 658,00	107,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 200,00	1 500,00	68,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00		0,00%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
	85195		Pozostała działalność	320,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,00		
852			Pomoc społeczna	14 400 723,82	14 582 836,00	101,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	280 000,00	116,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	280 000,00	116,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	506 950,00	553 080,00	109,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 042,00	297 330,00	108,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 651,00	24 950,00	126,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 791,00	49 000,00	107,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 434,00	8 500,00	114,34%
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	5 900,00	6 300,00	106,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	6 000,00	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00	15 500,00	109,19%
		4220	Zakup środków żywności	3 696,00	5 000,00	135,28%
		4260	Zakup energii	26 700,00	38 500,00	144,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	32 000,00	118,96%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 900,00	1 800,00	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	1 200,00	41,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	53 200,00	54 000,00	101,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 700,00	105,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	1 000,00	125,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		
	85212		Świadczenia społ.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp. Społ.	9 125 152,00	9 215 800,00	100,99%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00		
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 630 174,00	8 692 622,00	100,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	233 300,00	122,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	15 056,00	21 356,00	141,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	162 200,00	121,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522,00	6 322,00	114,49%
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 000,00	4 500,00	112,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	70 000,00	132,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	1 000,00	111,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 000,00	83,33%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00		
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier.świadc. z pomocy społ.	80 300,00	78 000,00	97,14%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 300,00	78 000,00	97,14%
		85214	Zasiłki i pomoc w nat.oraz skl.na ubezsp.spol.	318 000,00	332 000,00	104,40%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	322 000,00	103,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	600 000,00	120,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	600 000,00	120,00%
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	599 000,00	572 000,00	95,49%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	589 000,00	572 000,00	97,11%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 823,00	1 475 280,00	103,32%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 488,00	925 520,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 304,00	72 100,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 841,00	157 600,00	127,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 690,00	26 560,00	142,11%
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	45 000,00	195,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	45 000,00	101,12%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	112,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	17 000,00	141,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	175,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	30 000,00	136,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	614 600,00	649 100,00	105,61%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	535 000,00	107,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 483,00	48 000,00	101,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 617,00	3 700,00	102,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,00	8 000,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 250,00	98,12%
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 647,00	45 850,00	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 300,00	94,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 200,00	110,00%
		85295	Pozostała działalność	988 898,82	827 576,00	83,69%
		3110	Świadczenia społeczne	705 636,15	612 000,00	86,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 819,89	11 045,53	44,50%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379,98	1 949,21	44,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,02	1 688,81	44,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,72	298,03	44,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	607,97	270,66	44,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,29	47,76	44,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 613,00	56 875,20	140,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 167,00	10 036,80	140,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00	7 000,00	7,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,53	34 850,00	180,06%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,51	6 150,00	180,06%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4267	Zakup energii	4 549,85	1 190,00	26,15%
		4269	Zakup energii	802,91	210,00	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	55,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 504,00	6 044,00	38,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 736,00	1 066,00	38,96%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	935,00		0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	165,00		0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	595,00		0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00		0,00%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 530,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		270,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 505,90	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 148,10	
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 040,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe		360,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		29 750,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		5 250,00	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00		0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00		0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 426,50		0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 663,50		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6 375,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	1 125,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 153,51		
	85395		Pozostała działalność	421 153,51		
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 280,03		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051,17		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	4 317,43		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	228,57		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 502,17		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,53		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 139,09		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,68		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 932,02		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 184,98		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 544,37		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,99		
		4267	Zakup energii	2 279,33		
		4269	Zakup energii	120,67		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	714,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	126,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	23 356,82		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 866,38		
		4357	Opłaty za usługi internetowe	85,68		
		4359	Opłaty za usługi internetowe	15,12		

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	949,72		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,28		
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 159,66		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,34		
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 594,77		
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 227,63		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 224,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	216,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			
		4437	Różne opłaty i składki			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,52		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,56		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	85 085,47		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 709,53		
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	7 915,20		
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	1 396,80		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 800,19	347 727,00	146,84%
	85401		Świetlice szkolne	98 700,00	347 727,00	352,31%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		52,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 560,00	267 035,00	358,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	6 575,00	126,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	41 938,00	338,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	6 742,00	337,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	21 885,00	482,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 982,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	98 982,00		
	85495		Pozostała działalność	39 118,19		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 219,70		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 862,30		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,76		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,43		
		4307	Zakup usług pozostałych	3 145,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	555,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 777,00	3 884 973,00	71,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	189 000,00	111,18%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	9 000,00	225,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	225,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	401 500,00	110,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	401 500,00	110,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	300 000,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	300 000,00	96,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 729,00	1 704 388,00	104,52%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 430 000,00	110,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	180 000,00	102,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 729,00	94 388,00	60,61%
	90095		Pozostała działalność	2 872 048,00	1 191 085,00	41,47%

Klasyfikacja budżet.			Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Procent
Dział	Rozdz.	Par				
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	120 000,00	75,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	120,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 048,00	450 000,00	91,45%
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	528 085,00	25,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 700,00	2 611 000,00	102,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 000,00	910 000,00	102,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	910 000,00	102,82%
	92116		Biblioteki	1 090 000,00	1 140 000,00	104,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00	1 140 000,00	104,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00		
	92195		Pozostała działalność	554 700,00	561 000,00	101,14%
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	15 000,00	115,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 700,00	400 000,00	101,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 997 410,00	2 404 785,00	120,40%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 632 410,00	1 632 410,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 632 410,00	1 632 410,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	365 000,00	772 375,00	211,61%
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	300 000,00	600,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	35 000,00	140,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	187 375,00	117,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	400,00%
			Razem	95 065 794,17	87 567 893,00	92,11%