

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 158,00
01030	Izby rolnicze		9 500,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
		Wydatki bieżące	9 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
01095	Pozostała działalność		14 658,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00
		Wydatki bieżące	14 658,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658,00
600	Transport i łączność		18 963 221,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 018 606,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	107 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	224,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 563 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Wydatki bieżące	6 979 606,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 150,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 679 456,00
		Wydatki majątkowe	39 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 910 397,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 130,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00
4260		Zakup energii	51 542,00
4270		Zakup usług remontowych	2 150 966,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	854,00
4300		Zakup usług pozostałych	807 852,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 410,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 015,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 499,00
4430		Różne opłaty i składki	6 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 400,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 424,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
Wydatki bieżące			4 573 997,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 321 250,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 250 353,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 394,00
Wydatki majątkowe			6 336 400,00
60017	Drogi wewnętrzne		741 011,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
4260		Zakup energii	5 450,00
4270		Zakup usług remontowych	104 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	122,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 915,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 145,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	357,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
Wydatki bieżące			361 011,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			188 750,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			171 919,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			342,00
Wydatki majątkowe			380 000,00
60095	Pozostała działalność		293 207,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 298,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00
Wydatki bieżące			293 207,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			237 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 909,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 298,00
630	Turystyka		90 631,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		30 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
Wydatki bieżące			30 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
63095	Pozostała działalność		35 631,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 311,00
4430		Różne opłaty i składki	620,00
		Wydatki bieżące	35 631,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 631,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 678 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 758 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	840 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		Wydatki bieżące	1 333 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 333 500,00
		Wydatki majątkowe	425 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6 942 000,00
4260		Zakup energii	73 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 502 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	988 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	79 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki bieżące	6 642 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 642 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
70095	Pozostała działalność		978 100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	418 100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 100,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		Wydatki majątkowe	560 000,00
710	Działalność usługowa		1 776 390,00
71035	Cmentarze		54 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		54 000,00
		Wydatki bieżące	54 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00
71095	Pozostała działalność		1 722 390,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 067 740,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		171 690,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		20 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	4260 Zakup energii		28 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		6 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300 Zakup usług pozostałych		182 400,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 220,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 800,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 730,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 790,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		9 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
		Wydatki bieżące	1 710 390,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 430,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 460,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00
750	Administracja publiczna		18 435 227,95
75011	Urzędy wojewódzkie		476 428,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 065,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	187,00
Wydatki bieżące			476 428,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			475 741,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			687,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		459 800,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	53 000,00
Wydatki bieżące			459 800,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			81 500,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			377 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 182 596,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 196 069,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 804,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	230 102,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	393 656,00
4260		Zakup energii	367 200,00
4270		Zakup usług remontowych	94 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 067 757,03
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	75 622,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 866,92
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00
		Wydatki bieżące	16 691 296,95
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 949 375,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 708 921,95
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		Wydatki majątkowe	491 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 500,00
		Wydatki bieżące	192 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 500,00
75095		Pozostała działalność	123 903,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 104,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 000,00
		Wydatki bieżące	123 903,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 708,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 312,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 312,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	231,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
		Wydatki bieżące	13 312,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 215,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 325,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	13 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
75414	Obrona cywilna		30 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Wydatki bieżące	30 300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 300,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 238 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 800,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 100,00
4260		Zakup energii	1 900,00
4270		Zakup usług remontowych	40 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki bieżące	2 203 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
75495	Pozostała działalność		268 225,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 985,00
4300		Zakup usług pozostałych	236 240,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	268 225,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 225,00
757	Obsługa długu publicznego		7 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6 895 000,00
		Wydatki bieżące	7 000 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu	6 995 000,00
758	Różne rozliczenia		6 413 702,23
75814	Różne rozliczenia finansowe		38 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 887,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
		Wydatki bieżące	38 667,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 887,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 375 035,23
4810	Rezerwy		4 975 035,23
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00
		Wydatki bieżące	4 975 035,23
		w tym:	
		Rezerwy	4 975 035,23
		Wydatki majątkowe	1 400 000,00
		w tym:	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
801	Oświata i wychowanie		70 502 141,00
80101	Szkoły podstawowe		25 246 564,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 310 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 218,00
3050	Zasądzone renty		1 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 582 247,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 274 301,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 640 678,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	396 557,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 708,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 760,00
4260		Zakup energii	847 345,00
4270		Zakup usług remontowych	39 145,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 698,00
4300		Zakup usług pozostałych	276 258,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 785,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 007,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 330,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 318,00
4430		Różne opłaty i składki	9 264,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343 958,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 883,00
4580		Pozostałe odsetki	800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 373,00
Wydatki bieżące			25 246 564,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 926 593,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 997 932,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			1 310 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 539,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		947 931,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 036,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 043,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 428,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
4260		Zakup energii	2 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	393,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 180,00
Wydatki bieżące			947 931,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			879 607,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 453,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			871,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola		14 303 562,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 365 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 902,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 821,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 214,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	187 657,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 585,00
4260		Zakup energii	303 080,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 773,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 160,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 660,00
4430		Różne opłaty i składki	18 430,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 240,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 990,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00
Wydatki bieżące			14 303 562,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 267 392,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 634 268,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			3 390 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 902,00
80105	Przedszkola specjalne		1 710 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00
Wydatki bieżące			1 710 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			1 710 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 500,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
Wydatki bieżące			50 500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			46 500,00
80110	Gimnazja		20 504 037,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699 820,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 242,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	311 704,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 360,00
4260		Zakup energii	522 800,00
4270		Zakup usług remontowych	20 330,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 280,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 120,00
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Wydatki bieżące	19 704 037,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 045 766,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 021 891,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 620 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 380,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	830 660,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 268,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 954,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 968,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
Wydatki bieżące			830 660,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			677 640,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			152 020,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		461 806,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 294,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
4300		Zakup usług pozostałych	314 216,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 447,00
Wydatki bieżące			461 806,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 693,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			386 113,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 391 637,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 359,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 757,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 969,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 712,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 244,00
4220		Zakup środków żywności	2 326 802,00
4260		Zakup energii	267 522,00
4270		Zakup usług remontowych	17 476,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 091,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 000,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 890,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,00
Wydatki bieżące			5 391 637,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 393 797,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 990 798,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 042,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność		1 055 444,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 278,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 503,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	175 863,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
4270		Zakup usług remontowych	400 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
4301		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4431		Różne opłaty i składki	200,00
Wydatki bieżące			1 055 444,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			449 644,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			477 600,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków			15 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 473 714,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
Wydatki bieżące			80 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 360 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	536 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
Wydatki bieżące			1 190 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			582 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			523 000,00
Wydatki majątkowe			170 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85195	Pozostała działalność		33 714,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		Wydatki bieżące	33 714,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 714,00
852	Pomoc społeczna		41 221 247,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 350 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350 000,00
		Wydatki bieżące	3 350 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 350 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 650 190,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 229,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 938,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00
4220		Zakup środków żywności	240 900,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260		Zakup energii	106 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 860,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 693,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00
		Wydatki bieżące	1 650 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 367,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524 775,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85204	Rodziny zastępcze		29 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
		Wydatki bieżące	29 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 047 337,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
3110		Świadczenia społeczne	17 050 619,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 847,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 117,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,00
4260		Zakup energii	20 600,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Wydatki bieżące	18 047 337,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 914,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 804,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 050 619,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		244 563,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 563,00
		Wydatki bieżące	244 563,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 563,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 591 154,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 586 154,00
		Wydatki bieżące	3 591 154,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 586 154,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 202 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 200 000,00
		Wydatki bieżące	4 202 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 133 250,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 103 250,00
		Wydatki bieżące	2 133 250,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 844 357,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 811,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 850,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
4260		Zakup energii	53 197,00
4270		Zakup usług remontowych	55 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 340,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 300,00
4430		Różne opłaty i składki	247,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 940,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 615,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 557,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
Wydatki bieżące			3 844 357,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 441 211,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			388 746,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 275 636,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 554,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	31 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			1 275 636,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 180 036,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			83 900,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 700,00
85295	Pozostała działalność		2 853 260,00
3110		Świadczenia społeczne	2 850 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Wydatki bieżące			2 853 260,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 850 260,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 202 390,00
85305	Żłobki		1 031 390,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 860,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 910,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
4220		Zakup środków żywności	54 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260		Zakup energii	52 220,00
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	21 696,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
Wydatki bieżące			1 031 390,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			798 170,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			231 220,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00
85395	Pozostała działalność		171 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
Wydatki bieżące			171 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			159 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 982 755,00
85401	Świetlice szkolne		1 942 061,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 025,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 480,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 229,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 327,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00
4260		Zakup energii	35 787,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 969,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 201,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00
Wydatki bieżące			1 942 061,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 772 061,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			169 600,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00
85495	Pozostała działalność		40 694,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 108,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 286,00
Wydatki bieżące			40 694,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 300,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 394,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 676 831,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 221,00
4300		Zakup usług pozostałych	506 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000,00
Wydatki bieżące			506 221,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			506 221,00
Wydatki majątkowe			1 794 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 551 231,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 551 231,00
Wydatki bieżące			2 551 231,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 551 231,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 407 736,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 781,00
4260		Zakup energii	10 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 361 755,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 407 736,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 407 736,00
90013	Schroniska dla zwierząt		644 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	476 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki bieżące	494 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	494 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 830 000,00
4260		Zakup energii	2 000 000,00
4270		Zakup usług remontowych	750 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	2 750 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 750 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
90095	Pozostała działalność		145 943 643,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 148,00
4260		Zakup energii	272 360,00
4270		Zakup usług remontowych	59 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	224,00
4300		Zakup usług pozostałych	988 105,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 500,00
4430		Różne opłaty i składki	472 234,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 127,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 912,88
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 550 804,79
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 685 076,93
		Wydatki bieżące	2 399 848,40
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 081 998,40
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550,00
		Wydatki majątkowe	143 543 794,60
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	140 235 881,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 421 127,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		210 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 114 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 054 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00
		Wydatki bieżące	2 054 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	2 054 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92195	Pozostała działalność		3 062 127,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		23 200,00
3250	Stypendia różne		5 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 477,00
4300	Zakup usług pozostałych		510 150,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00
		Wydatki bieżące	662 127,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 627,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00
		Wydatki majątkowe	2 400 000,00
926	Kultura fizyczna		10 174 711,95
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 827 754,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 850 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		624 352,00
4260	Zakup energii		1 429 220,00
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 151,00
4300	Zakup usług pozostałych		841 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 478,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 641,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 222,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 483,00
4430	Różne opłaty i składki		19 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 063,00
4480	Podatek od nieruchomości		146 365,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 808,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 078,95
		Wydatki bieżące	7 654 676,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 062,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 776 255,00
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 359,00
		Wydatki majątkowe	173 078,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 641 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		577 000,00
3250	Stypendia różne		906 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00
		Wydatki bieżące	1 531 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 000,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>577 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>906 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	110 000,00
92695	Pozostała działalność		705 957,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 557,00
4300		Zakup usług pozostałych	216 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Wydatki bieżące	255 957,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 957,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	450 000,00
RAZEM WYDATKI			352 600 484,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	192 890 910,58
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 645 602,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 912 970,35
w tym:	
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 795 000,00
<i>Obsługa długu</i>	6 995 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 552 103,00
<i>Rezerwy</i>	4 975 035,23
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	15 200,00
Wydatki majątkowe	159 709 573,55
w tym:	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	140 235 881,72
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 400 000,00

RAZEM WYDATKI**352 600 484,13**