

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2013

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
		w tym:	
		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		20 640 118,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 801 962,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 235,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	154 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	265,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 259 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00
		Wydatki bieżące	7 758 362,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 665,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 421 697,00
		Wydatki majątkowe	43 600,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 767 451,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 830,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00
4260		Zakup energii	51 542,00
4270		Zakup usług remontowych	1 529 966,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
4300		Zakup usług pozostałych	726 355,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 860,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 565,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 499,00
4430		Różne opłaty i składki	9 576,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 980,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00
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	7 753 149,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Wydatki bieżące			3 964 302,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 403 330,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>2 558 487,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 485,00</i>
Wydatki majątkowe			7 803 149,00
60017	Drogi wewnętrzne		811 396,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 975,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
4260		Zakup energii	5 450,00
4270		Zakup usług remontowych	91 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 415,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	795,00
4410		Podróże służbowe krajowe	357,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4430		Różne opłaty i składki	54,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 140,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
Wydatki bieżące			361 396,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			200 475,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			160 566,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			355,00
Wydatki majątkowe			450 000,00
60095	Pozostała działalność		259 309,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 505,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 217,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00
Wydatki bieżące			259 309,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			216 405,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			28 604,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			14 300,00
630	Turystyka		90 210,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		29 400,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 400,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
Wydatki bieżące			29 400,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 000,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			22 400,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
Wydatki bieżące			24 100,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>14 100,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>8 000,00</i>
63095	Pozostała działalność		36 710,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 150,00
4430		Różne opłaty i składki	260,00
Wydatki bieżące			36 710,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 500,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>35 210,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 617 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 424 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	191 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00
Wydatki bieżące			1 157 500,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>1 157 500,00</i>
Wydatki majątkowe			1 267 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		7 345 000,00
4260		Zakup energii	95 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 564 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	953 000,00
4430		Różne opłaty i składki	23 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	57 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
Wydatki bieżące			6 695 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>6 695 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	650 000,00
70095	Pozostała działalność		1 848 200,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 500,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
		Wydatki bieżące	418 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00
		Wydatki majątkowe	1 430 000,00
710	Działalność usługowa		1 766 520,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
71035	Cmentarze		36 500,00
4270		Zakup usług remontowych	36 500,00
		Wydatki bieżące	36 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 500,00
71095	Pozostała działalność		1 725 020,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 930,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00
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	1 080,00
4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 730,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00
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	2 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Wydatki bieżące			1 713 020,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 438 190,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			273 530,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 300,00
Wydatki majątkowe			12 000,00
750	Administracja publiczna		19 682 415,81
75011	Urzędy wojewódzkie		475 082,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 719,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	187,00
Wydatki bieżące			475 082,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			474 395,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			687,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		474 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00
4430		Różne opłaty i składki	54 000,00
Wydatki bieżące			474 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			79 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			394 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 372 546,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 203 569,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 715,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 204,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	237 728,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	422 800,00
4260		Zakup energii	394 500,00
4270		Zakup usług remontowych	114 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 156 900,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000,00
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
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
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	331 788,81
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
Wydatki bieżące			17 288 246,81
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>14 417 316,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>2 834 930,81</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>36 000,00</i>
Wydatki majątkowe			1 084 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		212 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 500,00
Wydatki bieżące			212 500,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>5 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>207 500,00</i>
75095	Pozostała działalność		148 287,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00
Wydatki bieżące			148 287,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>148 092,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>195,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 105,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		Wydatki bieżące	13 105,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 715 740,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	30 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	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
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 412 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 100,00
	4260	Zakup energii	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
Wydatki bieżące			2 277 300,00
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 868 800,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			383 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 800,00
Wydatki majątkowe			135 000,00
75495	Pozostała działalność		260 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 485,00
4300		Zakup usług pozostałych	225 655,00
Wydatki bieżące			260 140,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			260 140,00
757	Obsługa długu publicznego		8 207 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8 207 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	330 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 870 000,00
Wydatki bieżące			8 207 000,00
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 000,00
obsługa długu			8 200 000,00
758	Różne rozliczenia		2 656 011,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		76 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	518,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 997,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
Wydatki bieżące			76 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 580 011,00
4810	Rezerwy		2 080 011,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
		Wydatki bieżące	2 080 011,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>rezerwy</i>	2 080 011,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		74 409 752,00
80101	Szkoły podstawowe		27 904 656,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 810 193,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 788,00
3050	Zasądzone renty		1 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 268 937,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 351 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 082 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		419 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		373 684,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 660,00
4260	Zakup energii		903 370,00
4270	Zakup usług remontowych		26 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 974,00
4300	Zakup usług pozostałych		265 679,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 517,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 785,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		31 047,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 514,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 978,00
4430	Różne opłaty i składki		9 874,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 417 654,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 084,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 385,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 000,00
		Wydatki bieżące	27 048 656,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 132 069,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 090 285,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 810 193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 109,00
		Wydatki majątkowe	856 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		879 587,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 672,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 505,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 216,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
4260		Zakup energii	2 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	813,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 330,00
		Wydatki bieżące	879 587,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	846 293,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 423,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	871,00
80104	Przedszkola		16 731 263,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 597 300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 402,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189 736,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 540,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	192 612,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 777,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 580,00
4260		Zakup energii	307 230,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 735,00
4300		Zakup usług pozostałych	319 453,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 010,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 910,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	23 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 797,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 880,00
		Wydatki bieżące	16 731 263,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 362 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 744 922,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 610 300,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 402,00
80105	Przedszkola specjalne		1 050 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 050 000,00
		Wydatki bieżące	1 050 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 050 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		46 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 000,00
		Wydatki bieżące	46 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	46 000,00
80110	Gimnazja		20 496 803,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 373 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 252 352,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 052 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 361 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		338 935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 944,00
4260	Zakup energii		628 507,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 080,00
4300	Zakup usług pozostałych		213 413,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 251,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 620,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		928 006,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 903,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 350,00
		Wydatki bieżące	20 496 803,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 049 645,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 057 074,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 373 584,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		830 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 776,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 983,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 945,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
Wydatki bieżące			830 624,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>684 459,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>145 165,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 000,00</i>
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	389 805,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00
4300		Zakup usług pozostałych	279 416,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 034,00
Wydatki bieżące			389 805,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>37 355,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>352 450,00</i>
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 271 570,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 771,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 046,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 019,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 624,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 005,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 417,00
4220		Zakup środków żywności	2 224 513,00
4260		Zakup energii	278 058,00
4270		Zakup usług remontowych	17 210,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 955,00
4300		Zakup usług pozostałych	193 879,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00
4410		Podróże służbowe krajowe	35,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 584,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00
Wydatki bieżące			5 271 570,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 364 694,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 899 105,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 771,00
80195	Pozostała działalność		809 444,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 178,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 203,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 163,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00
Wydatki bieżące			809 444,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			346 544,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			359 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 457 902,00
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		1 344 945,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00
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	84 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	456 945,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	1 182 945,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	500 945,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	598 000,00
		Wydatki majątkowe	162 000,00
85195	Pozostała działalność		32 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 757,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00
		Wydatki bieżące	32 957,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	32 957,00
852	Pomoc społeczna		44 445 783,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 788 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 788 000,00
		Wydatki bieżące	3 788 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 788 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 831 445,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		844 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 979,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 968,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 183,00
4220	Zakup środków żywności		240 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
4260	Zakup energii		108 100,00
4270	Zakup usług remontowych		9 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 936,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		111 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 150,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 896,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		Wydatki bieżące	1 831 445,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 082 432,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>570 965,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>175 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 048,00</i>
85204	Rodziny zastępcze		37 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
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
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
		Wydatki bieżące	37 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>37 600,00</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 458 148,00
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	62 000,00
3110		Świadczenia społeczne	17 333 242,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 923,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 143,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 107,00
4260		Zakup energii	20 100,00
4270		Zakup usług remontowych	4 073,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 900,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Wydatki bieżące	18 458 148,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 226,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 680,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 333 242,00
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	247 463,00
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	244 463,00
		Wydatki bieżące	247 463,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 463,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 704 876,00
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	3 699 876,00
		Wydatki bieżące	3 704 876,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699 876,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 602 000,00
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	4 600 000,00
		Wydatki bieżące	4 602 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 544 573,00
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	2 514 573,00
		Wydatki bieżące	2 544 573,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 514 573,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 847 077,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00
3110		Świadczenia społeczne	4 192,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 682,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495 492,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 163,00
4260		Zakup energii	39 639,00
4270		Zakup usług remontowych	48 735,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 340,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 087,00
4430		Różne opłaty i składki	247,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 070,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 721,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		Wydatki bieżące	3 847 077,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 449 624,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>376 361,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 092,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 293 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 059,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 491,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
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	1 293 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 198 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 400,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 700,00
85295	Pozostała działalność		4 091 501,00
3110	Świadczenia społeczne		3 219 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		739 007,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 413,15
		Wydatki bieżące	3 222 080,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 219 080,00
		Wydatki majątkowe	869 421,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	869 421,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 275 523,00
85305	Żłobki		1 098 704,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
4220	Zakup środków żywności		57 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00
4260	Zakup energii		53 000,00
4270	Zakup usług remontowych		29 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
4430	Różne opłaty i składki		3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		24 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		Wydatki bieżące	1 098 704,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	855 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	241 604,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85395	Pozostała działalność		176 819,00
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	61 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 219,00
Wydatki bieżące			176 819,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>15 739,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>161 080,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 150 537,00
85401	Świetlice szkolne		2 109 456,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 078,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 620,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 038,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 174,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00
4260		Zakup energii	41 402,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 021,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 009,00
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	125 617,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141,00
Wydatki bieżące			2 109 456,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 919 910,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>189 156,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>390,00</i>
85495	Pozostała działalność		41 081,00
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	14 164,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 617,00
Wydatki bieżące			41 081,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>25 300,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>15 781,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 286 272,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 159 721,00
4300		Zakup usług pozostałych	396 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 500,00
		Wydatki bieżące	396 221,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 221,00
		Wydatki majątkowe	1 763 500,00
90002		Gospodarka odpadami	6 300 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 165,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 575,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 862 664,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
		Wydatki bieżące	6 300 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 740,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 877 910,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 423 087,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 423 087,00
		Wydatki bieżące	2 423 087,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 423 087,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 188 179,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 781,00
4260		Zakup energii	10 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 142 198,00
		Wydatki bieżące	1 188 179,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 188 179,00
90013		Schroniska dla zwierząt	483 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	480 400,00
		Wydatki bieżące	483 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 910 000,00
4260	Zakup energii		2 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych		550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Wydatki bieżące	2 550 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 550 000,00
		Wydatki majątkowe	360 000,00
90095	Pozostała działalność		187 821 385,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 050,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 648,00
4260	Zakup energii		313 360,00
4270	Zakup usług remontowych		64 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		982 690,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		220 880,00
4430	Różne opłaty i składki		918 669,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 127,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 272 189,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 385 862,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 143 908,77
		Wydatki bieżące	3 019 424,40
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 900,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 658 474,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 050,00
		Wydatki majątkowe	184 801 960,70
		<i>w tym:</i>	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	181 529 771,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 548 240,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00
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.	230 000,00
		Wydatki bieżące	230 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 308 160,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 160,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00
		Wydatki bieżące	2 156 160,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 156 160,00
		Wydatki majątkowe	152 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	37 075,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 075,00
		Wydatki bieżące	37 075,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	37 075,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
92195		Pozostała działalność	3 953 005,21
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
3250		Stypendia różne	5 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 007,00
4300		Zakup usług pozostałych	488 694,00
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	3 312 904,21
		Wydatki bieżące	640 101,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	589 701,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki majątkowe	3 312 904,21
926	Kultura fizyczna		9 707 425,00
92601	Obiekty sportowe		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 710 791,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 998 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		82 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		764 352,00
4260	Zakup energii		1 429 220,00
4270	Zakup usług remontowych		170 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 151,00
4300	Zakup usług pozostałych		629 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 478,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 641,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 222,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
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		149 365,00
4520	Opłaty 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		150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Wydatki bieżące	7 460 791,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 018 177,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 396 255,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 359,00</i>
		Wydatki majątkowe	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 713 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		619 000,00
3250	Stypendia różne		894 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	1 603 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>619 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>894 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	110 000,00
92695	Pozostała działalność		233 634,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 934,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 700,00
		Wydatki bieżące	233 634,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>203 634,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			410 694 412,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	204 631 577,21
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 604 362,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>59 683 664,21</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 889 392,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>8 200 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 174 148,00</i>
<i>rezerwy</i>	<i>2 080 011,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	
Wydatki majątkowe	206 062 834,91
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	<i>182 399 192,69</i>
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>

RAZEM WYDATKI**410 694 412,12**
