

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 500,00
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
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 500,00</i>
600	Transport i łączność		13 275 249,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 038 338,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 575,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 555,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00
4260		Zakup energii	7 500,00
4270		Zakup usług remontowych	171 816,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 288 634,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00
4410		Podróże służbowe krajowe	610,00
4430		Różne opłaty i składki	66,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 044,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 871,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 108,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00
		Wydatki bieżące	7 994 738,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>466 560,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 527 353,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>825,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	43 600,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 314 051,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 675,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 170,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 295,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 950,00
4260		Zakup energii	30 892,00
4270		Zakup usług remontowych	965 486,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 003,00
4300		Zakup usług pozostałych	802 416,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 425,00
4430		Różne opłaty i składki	83 753,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 769,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 365,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wydatki bieżące	3 114 051,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 340,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 022 786,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		652 356,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 525,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
4260		Zakup energii	2 500,00
4270		Zakup usług remontowych	104 646,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	143,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 046,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00
4410		Podróże służbowe krajowe	204,00
4430		Różne opłaty i składki	22,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,00
4480		Podatek od nieruchomości	624,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Wydatki bieżące			302 356,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 620,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			146 461,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			275,00
Wydatki majątkowe			350 000,00
60095	Pozostała działalność		270 504,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00
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			270 504,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 600,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 604,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 300,00
630	Turystyka		114 467,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		22 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
Wydatki bieżące			22 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		57 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00
Wydatki bieżące			57 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			8 000,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			49 000,00
63095	Pozostała działalność		35 467,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 057,00
4430		Różne opłaty i składki	210,00
Wydatki bieżące			35 467,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			500,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			34 967,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 428 220,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 741 982,53
4300		Zakup usług pozostałych	123 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 782,53
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
Wydatki bieżące			1 141 982,53
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			1 141 982,53
Wydatki majątkowe			1 600 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		7 672 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4260		Zakup energii	100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 492 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	984 000,00
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
Wydatki bieżące			6 672 250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 672 250,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność		2 013 988,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 000,00
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	1 578 188,00
		Wydatki bieżące	435 800,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00
		Wydatki majątkowe	1 578 188,00
710	Działalność usługowa		1 849 770,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
71035	Cmentarze		36 000,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00
71095	Pozostała działalność		1 803 770,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
4260		Zakup energii	28 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00
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
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 750,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Wydatki bieżące			1 791 770,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 458 020,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			317 750,00
dotacje na zadania bieżące			15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
Wydatki majątkowe			12 000,00
750	Administracja publiczna		21 414 532,81
75011	Urzędy wojewódzkie		492 716,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	187,00
Wydatki bieżące			492 716,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 129,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			587,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		476 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	53 500,00
Wydatki bieżące			476 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			83 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 052 083,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 545 649,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 021 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		240 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 300,00
4260	Zakup energii		400 000,00
4270	Zakup usług remontowych		130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 103 020,00
4307	Zakup usług pozostałych		66 300,00
4309	Zakup usług pozostałych		11 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		52 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		38 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		65 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		75 822,00
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		67 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		443 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 560 821,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 439,00
		Wydatki bieżące	17 705 523,81
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 822 293,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 766 230,81
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	78 000,00
		Wydatki majątkowe	2 346 560,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	1 836 260,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00
		Wydatki bieżące	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00
75095	Pozostała działalność		173 733,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 518,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 020,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00
		Wydatki bieżące	173 733,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 538,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 850,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 850,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	223,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		Wydatki bieżące	12 850,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 655 085,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00
		Wydatki bieżące	13 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
75414	Obrona cywilna		30 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Wydatki bieżące	30 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75416	Straż gminna (miejska)		2 314 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00
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	135 700,00
4260		Zakup energii	15 200,00
4270		Zakup usług remontowych	40 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		Wydatki bieżące	2 314 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 902 100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>384 100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000,00</i>
75495	Pozostała działalność		297 485,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 985,00
4300		Zakup usług pozostałych	263 300,00
		Wydatki bieżące	297 485,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>296 285,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		5 505 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 505 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 300 000,00
		Wydatki bieżące	5 505 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		obsługa długu	5 500 000,00
758	Różne rozliczenia		4 813 045,39
75814	Różne rozliczenia finansowe		78 000,00
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	27 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		Wydatki bieżące	78 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 735 045,39
4810		Rezerwy	3 533 814,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 231,39
		Wydatki bieżące	3 533 814,00
		<i>w tym:</i>	
		rezerwy	3 533 814,00
		Wydatki majątkowe	1 201 231,39
801	Oświata i wychowanie		73 704 810,00
80101	Szkoły podstawowe		27 865 649,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 990,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 088,00
3050		Zasądzone renty	1 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 469 786,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 642,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155 229,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	412 169,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	308 822,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 660,00
4260		Zakup energii	1 013 276,00
4270		Zakup usług remontowych	25 080,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 525,00
4300		Zakup usług pozostałych	285 613,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 385,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 285,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 882,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	3 143,00
4430		Różne opłaty i składki	8 373,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 879,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 515,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 436,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 836,00
Wydatki bieżące			27 331 813,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 435 026,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 140 388,00
dotacje na zadania bieżące			1 740 990,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 409,00
Wydatki majątkowe			533 836,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		997 551,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 965,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 559,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 448,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
4260		Zakup energii	3 030,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	953,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 730,00
Wydatki bieżące			997 551,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			968 972,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 463,00
dotacje na zadania bieżące			10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			116,00
80104	Przedszkola		15 653 857,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 068,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 523,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	182 888,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 563,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 580,00
4260		Zakup energii	269 790,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 031,00
4300		Zakup usług pozostałych	234 935,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 010,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 856,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 204,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
Wydatki bieżące			15 073 857,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>6 812 145,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>1 601 709,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>6 632 200,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>27 803,00</i>
Wydatki majątkowe			580 000,00
80105	Przedszkola specjalne		1 059 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 000,00
Wydatki bieżące			1 059 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 059 000,00</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 900,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00
Wydatki bieżące			1 900,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>1 900,00</i>
80110	Gimnazja		20 361 434,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 039 692,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283 017,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	314 198,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 944,00
4260		Zakup energii	661 507,00
4270		Zakup usług remontowych	35 505,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	193 600,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 801,00
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	13 150,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 120,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 394,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 026,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00
Wydatki bieżące			20 361 434,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 748 507,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 074 827,00
dotacje na zadania bieżące			1 519 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		839 027,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 640,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 756,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 983,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260		Zakup energii	9 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	616,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 228,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
Wydatki bieżące			839 027,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			714 379,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			123 448,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		414 005,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 296,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 695,00
Wydatki bieżące			414 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 014,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	363 991,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 664 885,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 549,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 656,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 677,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 992,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 103,00
4220		Zakup środków żywności	2 381 277,00
4260		Zakup energii	300 798,00
4270		Zakup usług remontowych	39 210,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 347,00
4300		Zakup usług pozostałych	202 003,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	327,00
4410		Podróże służbowe krajowe	35,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 567,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 679,00
		Wydatki bieżące	5 664 885,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 518 874,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 137 346,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 665,00
80195	Pozostała działalność		847 502,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 235,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 997,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 900,00
4301		Zakup usług pozostałych	14 050,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00
		Wydatki bieżące	847 502,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	346 452,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	356 500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	41 550,00
851	Ochrona zdrowia		1 485 757,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
Wydatki bieżące			80 000,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 385 000,00
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	40 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00
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	75 500,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	432 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Wydatki bieżące			1 225 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			84 000,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			508 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			633 000,00
Wydatki majątkowe			160 000,00
85195	Pozostała działalność		20 757,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Wydatki bieżące			20 757,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			20 757,00
852	Pomoc społeczna		47 150 673,51
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		30 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Wydatki bieżące			30 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 574 373,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 574 373,00
Wydatki bieżące			4 574 373,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			4 574 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85203	Ośrodki wsparcia		1 892 329,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 990,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 080,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 017,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 396,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00
4220		Zakup środków żywności	240 900,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260		Zakup energii	113 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	550,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 957,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
Wydatki bieżące			1 892 329,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 127 483,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			572 146,00
dotacje na zadania bieżące			190 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00
85204	Rodziny zastępcze		46 600,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
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	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
Wydatki bieżące			46 600,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 527 154,00
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	62 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110		Świadczenia społeczne	17 166 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 958,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 095,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	732 943,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 797,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00
4260		Zakup energii	19 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00
		Wydatki bieżące	18 527 154,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 135 793,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>224 461,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 166 900,00</i>
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	288 825,00
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	285 825,00
		Wydatki bieżące	288 825,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>288 825,00</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 815 705,00
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	3 810 705,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 815 705,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810 705,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 351 100,00
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	5 104 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 487,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 423,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	5 351 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 530,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104 800,00
85216	Zasilki stałe		2 369 516,00
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	2 339 516,00
		Wydatki bieżące	2 369 516,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 516,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 179 883,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00
3110		Świadczenia społeczne	7 667,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 565,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 947,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 916,00
4260		Zakup energii	61 075,00
4270		Zakup usług remontowych	42 735,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 233,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 480,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 087,00
4430		Różne opłaty i składki	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 197,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 905,00
4520		Oplaty 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	7 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00

Wydatki bieżące 3 611 683,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 194 882,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 386 917,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 884,00

Wydatki majątkowe 568 200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 500 510,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 089 427,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 152,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 616,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 930,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 727,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00

4410 Podróże służbowe krajowe 38 258,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 400,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

Wydatki bieżące 1 500 510,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 392 125,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 96 085,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 300,00

85295 Pozostała działalność 4 574 678,51

3110 Świadczenia społeczne 3 566 396,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,54
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 541,24
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 158,43
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,54
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 866,02
4129		Składki na Fundusz Pracy	329,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 480,00
4307		Zakup usług pozostałych	83 427,50
4309		Zakup usług pozostałych	14 722,50
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 050,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 507,75
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 510,70
4437		Różne opłaty i składki	6 800,00
4439		Różne opłaty i składki	1 200,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 371,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 418,50

Wydatki bieżące	4 091 888,51
-----------------	--------------

w tym:

<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	218 530,00
--	------------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 566 396,00
---	--------------

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	306 962,51
---	------------

Wydatki majątkowe	482 790,00
-------------------	------------

w tym:

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	482 790,00
---	------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 804,00
---	---------------------

85305 Żłobki	1 127 704,00
---------------------	---------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
------	---	----------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00
------	-----------------------------------	------------

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
------	--------------------------------	-----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
------	------------------------------------	------------

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00
------	--------------------------	-----------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
------	--------------------------	----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
------	--------------------------------	-----------

4220	Zakup środków żywności	61 000,00
------	------------------------	-----------

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
------	---	--------

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
------	---	----------

4260	Zakup energii	57 000,00
------	---------------	-----------

4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
------	-------------------------	-----------

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
------	-------------------------	--------

4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
------	-------------------------	-----------

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
------	---------------------------------------	----------

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
------	---	----------

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	3 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			1 127 704,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			873 900,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			251 804,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 000,00
85395	Pozostała działalność		191 100,00
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	69 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00
Wydatki bieżące			191 100,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			21 700,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			169 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 147 016,00
85401	Świetlice szkolne		2 104 509,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 546,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 974,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 623,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 025,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00
4260		Zakup energii	46 882,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 021,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 389,00
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	115 221,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00
Wydatki bieżące			2 104 509,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 920 168,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			183 951,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			390,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85495		Pozostała działalność	42 507,00
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	15 137,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 070,00
		Wydatki bieżące	42 507,00
		<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>17 207,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 506 958,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 064 721,00
4300		Zakup usług pozostałych	416 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 500,00
		Wydatki bieżące	416 221,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>416 221,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 648 500,00
90002		Gospodarka odpadami	3 930 083,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	685,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 992 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
4410		Podróże służbowe krajowe	840,00
4430		Różne opłaty i składki	88,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 278,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 871,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Wydatki bieżące	3 790 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 080,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 126 903,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 396 496,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 396 496,00
		Wydatki bieżące	2 396 496,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 396 496,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 189 171,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 481,00
4260	Zakup energii		6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 162 490,59
		Wydatki bieżące	1 189 171,59
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 189 171,59
90013	Schroniska dla zwierząt		546 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		533 700,00
		Wydatki bieżące	546 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 448 048,98
4260	Zakup energii		1 839 500,00
4270	Zakup usług remontowych		374 148,98
4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Wydatki bieżące	2 228 048,98
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 228 048,98
		Wydatki majątkowe	220 000,00
90095	Pozostała działalność		113 931 737,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 150,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 360,00
4260		Zakup energii	258 360,00
4270		Zakup usług remontowych	77 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	573,00
4300		Zakup usług pozostałych	985 595,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 880,00
4410		Podróże służbowe krajowe	814,00
4430		Różne opłaty i składki	857 957,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 494,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 336,05
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 310 242,06
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 037 495,29
<hr/>			
Wydatki bieżące			3 283 664,40
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			631 580,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			2 604 934,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			47 150,00
<hr/>			
Wydatki majątkowe			110 648 073,40
w tym:			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>			107 347 737,35
<hr/>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 156 000,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		240 000,00
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.		240 000,00
<hr/>			
Wydatki bieżące			240 000,00
w tym:			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			240 000,00
<hr/>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 544 340,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 226 160,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		318 180,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 226 160,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 226 160,00
		Wydatki majątkowe	318 180,00
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00
92195	Pozostała działalność		19 261 660,04
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00
3250	Stypendia różne		7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 624,00
4300	Zakup usług pozostałych		449 560,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 396 079,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 819 196,28
		Wydatki bieżące	596 384,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 184,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00
		Wydatki majątkowe	18 665 276,04
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	18 215 276,04
926	Kultura fizyczna		11 504 761,00
92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 524 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 058 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		563 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		82 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		782 000,00
4260	Zakup energii		1 463 500,00
4270	Zakup usług remontowych		361 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 151,00
4300	Zakup usług pozostałych		644 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 478,00
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		174 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		339 000,00
		Wydatki bieżące	7 840 963,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 166,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 671 438,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 359,00
		Wydatki majątkowe	684 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 731 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		579 000,00
3250	Stypendia różne		942 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		Wydatki bieżące	1 581 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		dotacje na zadania bieżące	579 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92695		Pozostała działalność	248 798,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 798,00
4300		Zakup usług pozostałych	191 000,00
		Wydatki bieżące	248 798,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>218 798,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			348 052 499,65

SKARBNIK MIASTA

Wysława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	202 867 064,82
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 748 004,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	57 709 871,31
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 086 250,00
<i>obsługa długu</i>	5 500 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 862 613,00
<i>rezerwy</i>	3 533 814,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	426 512,51
Wydatki majątkowe	145 185 434,83
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	127 882 063,39

RAZEM WYDATKI**348 052 499,65**

SKARBNIK MIASTA


Wiesława LuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński