

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX.195.2012 Rady Miejskiej z dnia 04.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 449,38	0,00	802 449,38
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 281,90	0,00	692 281,90
		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	9 386,90	0,00	9 386,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	0,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 814,00	0,00	416 814,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 049,00	0,00	266 049,00
	01030		Izby rolnicze	2 032,00	0,00	2 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 032,00	0,00	2 032,00
	01095		Pozostała działalność	58 135,48	0,00	58 135,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,11	0,00	1 430,11
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 505,37	0,00	51 505,37
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	0,00	11 085,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	0,00	11 085,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	0,00	11 085,00
600			Transport i łączność	2 059 054,10	- 3 000,00	2 056 054,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	0,00	173 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 054,10	- 12 000,00	1 869 054,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00	0,00	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 100,00	88 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 553,16	0,00	649 553,16
		4300	Zakup usług pozostałych	238 265,00	0,00	238 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 759,94	- 11 900,00	889 859,94
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 500,00	0,00	777 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	442 500,00	0,00	442 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	0,00	430 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	0,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	247 500,00	0,00	247 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
750			Administracja publiczna	5 182 944,51	0,00	5 182 944,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 298,00	0,00	134 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	0,00	101 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	0,00	8 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,00	0,00	16 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	0,00	2 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	0,00	5 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	0,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210 983,21	0,00	4 210 983,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 650,00	0,00	50 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 922,00	0,00	162 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 347,00	0,00	386 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 350,00	0,00	60 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 750,00	0,00	15 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 040,00	0,00	67 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 492,00	0,00	151 492,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 783,00	0,00	2 783,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	206 332,00	0,00	206 332,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	10 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 700,00	0,00	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 182,00	0,00	54 182,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 737,00	0,00	44 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 048,47	0,00	351 048,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 949,74	0,00	61 949,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	0,00	78 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	0,00	15 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	0,00	14 650,00
75095		Pozostała działalność	544 663,30	0,00	544 663,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 740,00	0,00	52 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	0,00	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 012,00	0,00	2 012,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300,00	0,00	33 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 522,11	0,00	338 522,11

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 339,19	0,00	64 339,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	16 455,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 952,00	0,00	9 952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	0,00	3 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	0,00	2 216,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	0,00	6 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 990,00	0,00	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,68	0,00	206,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,75	0,00	30,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	0,00	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,35	0,00	902,35
		4300	Zakup usług pozostałych	446,22	0,00	446,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	3 000,00	445 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 800,00	3 000,00	442 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 773,60	0,00	125 773,60
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 126,40	0,00	12 126,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	3 000,00	28 500,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
758			Różne rozliczenia	134 977,10	- 3 000,00	131 977,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 344,00	0,00	1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	0,00	1 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 633,10	- 3 000,00	130 633,10
		4810	Rezerwy	133 633,10	- 3 000,00	130 633,10
801			Oświata i wychowanie	24 525 220,49	22 191,00	24 547 411,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 500 114,00	2 313,00	10 502 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 990,00	0,00	321 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617 750,00	- 29 516,00	6 588 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 621,00	- 11 589,00	496 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 250,00	0,00	1 219 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 890,00	- 1 500,00	161 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 014,00	0,00	3 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	0,00	14 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 542,00	47 935,00	433 477,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 021,00	- 1 888,00	28 133,00
	4260	Zakup energii	433 200,00	0,00	433 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 770,00	10 210,00	162 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	0,00	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 070,00	0,00	113 070,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 754,00	0,00	5 754,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 795,00	0,00	10 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	0,00	3 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 874,00	0,00	6 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 274,00	- 15 959,00	385 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	0,00	2 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 940,00	0,00	75 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	4 620,00	30 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 497,00	4 693,00	1 038 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 090,00	0,00	51 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 930,00	0,00	724 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 702,00	- 1 627,00	47 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 610,00	0,00	139 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 970,00	0,00	17 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 754,00	0,00	4 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00	6 320,00	49 761,00
80104		Przedszkola	3 436 176,57	8 179,00	3 444 355,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 272,00	0,00	70 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 137,00	0,00	442 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 360,00	0,00	26 360,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 933,66	0,00	6 933,66

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,34	0,00	1 096,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 990,00	7 500,00	1 342 490,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 257,21	0,00	129 257,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 437,85	0,00	20 437,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 060,00	- 7 782,00	83 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 270,00	1 500,00	241 770,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 998,08	0,00	23 998,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,52	0,00	3 794,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 920,00	- 2 808,00	33 112,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 442,05	0,00	3 442,05
4129	Składki na Fundusz Pracy	544,24	0,00	544,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	0,00	4 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 463,61	0,00	94 463,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 936,39	0,00	14 936,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 158,00	0,00	21 158,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,66	0,00	10 595,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,36	0,00	1 675,36
4220	Zakup środków żywności	326 363,00	4 734,00	331 097,00
4227	Zakup środków żywności	3 497,05	0,00	3 497,05
4229	Zakup środków żywności	552,95	0,00	552,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00	0,00	2 060,00
4260	Zakup energii	99 500,00	0,00	99 500,00
4270	Zakup usług remontowych	32 810,00	0,00	32 810,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	70,00	2 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 458,00	1 058,00	51 516,00
4307	Zakup usług pozostałych	42 750,40	0,00	42 750,40
4309	Zakup usług pozostałych	6 759,60	0,00	6 759,60

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	0,00	1 370,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 355,00	3 907,00	113 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 458,60	0,00	172 458,60
80110		Gimnazja	6 491 618,00	1 191,00	6 492 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 400,00	0,00	156 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 680,00	- 15 000,00	3 753 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 185,00	- 11 877,00	282 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 670,00	0,00	692 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 710,00	- 423,00	97 287,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	0,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 684,00	9 241,00	74 925,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 398,00	15 000,00	25 398,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	0,00	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 860,00	6 251,00	31 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	0,00	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	0,00	50 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	0,00	2 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	0,00	6 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 130,00	0,00	3 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	0,00	1 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	956,00	0,00	956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 091,00	- 2 001,00	223 090,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 660,00	0,00	293 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 660,00	0,00	293 660,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 304,00	0,00	542 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 900,00	0,00	350 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	0,00	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 244,00	0,00	66 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	0,00	4 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	0,00	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 461,00	0,00	24 461,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 810,00	0,00	2 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	0,00	5 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00	0,00	9 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 072,00	2 400,00	27 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00	2 400,00	27 472,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 360,00	10 992,00	971 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 940,00	0,00	409 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 453,00	- 386,00	29 067,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 530,00	0,00	73 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060,00	- 546,00	9 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 888,00	12 488,00
	4220	Zakup środków żywności	394 853,00	9 600,00	404 453,00
	4260	Zakup energii	7 290,00	0,00	7 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	250,00	3 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,00	186,00	20 190,00
80195		Pozostała działalność	1 242 418,92	- 7 577,00	1 234 841,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	- 7 565,00	11 335,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 709,00	0,00	72 709,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 831,00	0,00	12 831,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,03	0,00	26 491,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,89	0,00	4 674,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 796,10	0,00	3 796,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	669,90	0,00	669,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	441 298,75	0,00	441 298,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 876,25	0,00	77 876,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 589,15	0,00	21 589,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,85	0,00	3 809,85
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	214 494,10	0,00	214 494,10
	4309	Zakup usług pozostałych	37 851,90	0,00	37 851,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 180,00	- 12,00	122 168,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 247,00	0,00	163 247,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	284 697,00	1 700,00	286 397,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 197,00	1 700,00	240 897,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	0,00	7 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,10	0,00	785,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 715,00	0,00	103 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 391,90	0,00	27 391,90
	4220	Zakup środków żywności	20 200,00	0,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 835,00	1 700,00	49 535,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	7 287 703,04	0,00	7 287 703,04
	85202	Domy pomocy społecznej	226 531,04	0,00	226 531,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 531,04	0,00	226 531,04
	85204	Rodziny zastępcze	3 475,50	0,00	3 475,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 475,50	0,00	3 475,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 966,00	0,00	4 921 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 688 141,00	0,00	4 688 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	0,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	0,00	10 925,00
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.	34 000,00	0,00	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	0,00	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	0,00	127 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	278 100,00	0,00	278 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 100,00	0,00	278 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 915,50	0,00	1 085 915,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 389,00	0,00	693 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	0,00	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 823,00	0,00	118 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	0,00	14 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 124,00	0,00	52 124,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	0,00	1 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 911,50	0,00	39 911,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	0,00	4 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 200,00	0,00	40 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	0,00	25 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 140,00	0,00	175 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	0,00	10 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 225,00	0,00	2 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225,00	0,00	2 225,00
85295		Pozostała działalność	229 350,00	0,00	229 350,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 350,00	0,00	211 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 706,16	0,00	881 706,16
	85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	881 706,16	0,00	881 706,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 441,51	0,00	213 441,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 661,38	0,00	29 661,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 613,54	0,00	38 613,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,12	0,00	5 430,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 262,45	0,00	5 262,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	732,56	0,00	732,56
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 424,00	0,00	11 424,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016,00	0,00	2 016,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 881,57	0,00	175 881,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 046,87	0,00	31 046,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 445,78	0,00	26 445,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 048,22	0,00	13 048,22
		4227	Zakup środków żywności	1 674,50	0,00	1 674,50
		4229	Zakup środków żywności	295,50	0,00	295,50
		4269	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	264 313,89	0,00	264 313,89
		4309	Zakup usług pozostałych	46 838,27	0,00	46 838,27
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	0,00	2 040,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	360,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	153,00	0,00	153,00
		4439	Różne opłaty i składki	27,00	0,00	27,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 040,00	15 584,00	452 624,00
	85401		Świetlice szkolne	365 556,00	966,00	366 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	0,00	16 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 220,00	0,00	254 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 262,00	- 1 413,00	12 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00	0,00	47 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	0,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,00	1 113,00	7 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671,00	1 266,00	20 937,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 484,00	14 618,00	76 102,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 931,00	14 618,00	27 549,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 553,00	0,00	48 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 048,93	- 13 950,00	2 154 098,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 840,78	0,00	413 840,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 378,59	0,00	244 378,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 841,96	0,00	86 841,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 620,23	0,00	82 620,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 850,00	5 250,00	251 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	5 250,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 583,75	0,00	28 583,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 183,75	0,00	20 183,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 641,86	- 19 200,00	991 441,86
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	2 250,00	40 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 341,86	- 21 450,00	180 891,86
	90095		Pozostała działalność	469 132,54	0,00	469 132,54
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	0,00	3 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 169,90	0,00	58 169,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 814,64	0,00	173 814,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 175,98	10 073,21	1 889 249,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 595,67	10 073,21	1 181 668,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 782,03	0,00	48 782,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,32	0,00	8 323,32
		4260	Zakup energii	0,00	273,21	273,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 490,32	9 800,00	84 290,32
	92116		Biblioteki	594 826,00	0,00	594 826,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 326,00	0,00	593 326,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	112 754,31	0,00	112 754,31
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 497,00	0,00	22 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 957,31	0,00	29 957,31
926			Kultura fizyczna	659 641,01	12 203,88	671 844,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	0,00	12 788,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	9 520,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	0,00	1 349,80
		4309	Zakup usług pozostałych	238,20	0,00	238,20
	92695		Pozostała działalność	646 853,01	12 203,88	659 056,89

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	137 000,00	0,00	137 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,71	0,00	8 275,71
4260	Zakup energii	10 000,00	11 085,88	21 085,88
4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	174,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 003,30	1 118,00	58 121,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 621,00	0,00	275 621,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 779,00	0,00	158 779,00
Razem:		48 914 144,70	44 802,09	48 958 946,79