

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/110/2011 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 709 601,89	- 10 208,91	2 699 392,98
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 625 253,00	- 10 208,91	2 615 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 244,00	0,00	436 244,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 038,18	- 17 361,05	1 300 677,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 970,82	7 152,14	878 122,96
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	0,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	71 848,89	0,00	71 848,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,64	0,00	915,64
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 733,25	0,00	65 733,25
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 370,00	0,00	14 370,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370,00	0,00	14 370,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00	0,00	14 370,00
600			Transport i łączność	2 981 445,45	- 272 319,95	2 709 125,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 500,00	0,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	65 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 862 945,45	- 272 319,95	2 590 625,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 037,00	0,00	62 037,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 378 752,00	0,00	1 378 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 516,45	- 272 319,95	987 196,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 921,00	- 22 860,71	901 060,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	669 551,00	- 22 860,71	646 690,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	513 051,00	- 22 860,71	490 190,29
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	156 500,00	0,00	156 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 370,00	0,00	254 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 370,00	0,00	254 370,00
710			Działalność usługowa	390 758,80	0,00	390 758,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	132 758,80	0,00	132 758,80
		4300	Zakup usług pozostałych	122 758,80	0,00	122 758,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 817 278,18	- 760 113,00	4 057 165,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	0,00	132 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 919,00	0,00	99 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	0,00	8 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 199,00	0,00	16 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	0,00	2 486,00
		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	10 000,00	273 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	10 000,00	243 000,00
		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)	3 979 186,35	- 444 153,17	3 535 033,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 744,00	0,00	2 083 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 301,00	0,00	155 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 832,05	0,00	353 832,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 090,30	0,00	57 090,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 650,00	0,00	39 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 992,00	0,00	205 992,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	0,00	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	0,00	235 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	0,00	11 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 720,40	0,00	18 720,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 445,00	0,00	19 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 066,60	0,00	45 066,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	0,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 733,25	- 396 733,25	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 011,75	- 47 419,92	22 591,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
75056		Spis powszechny i inne	29 305,00	0,00	29 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 580,00	0,00	18 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,51	0,00	3 557,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,24	0,00	503,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,25	0,00	5 852,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	0,00	812,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 265,00	0,00	70 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 077,65	0,00	28 077,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42 187,35	0,00	42 187,35
	75095		Pozostała działalność	342 973,83	- 325 959,83	17 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 065,86	- 277 065,86	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 893,97	- 48 893,97	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 014,00	0,00	15 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 728,00	0,00	39 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 064,00	0,00	3 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	0,00	121,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,48	0,00	2 142,48
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 664,00	0,00	36 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 420,00	0,00	17 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,15	0,00	878,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,33	0,00	94,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 781,00	0,00	8 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 383,11	0,00	8 383,11
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	0,00	110,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	0,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,71	0,00	576,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 800,00	0,00	463 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	0,00	22 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 100,00	0,00	441 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	0,00	105 800,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	0,00	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	0,00	23 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	0,00	1 150,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 460,00	0,00	122 460,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 700,00	0,00	109 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 700,00	0,00	109 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 580,00	0,00	57 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	0,00	16 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 800,00	0,00	24 800,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	0,00	710 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	0,00	710 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	0,00	710 000,00
758			Różne rozliczenia	116 268,32	- 500,00	115 768,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 268,32	- 500,00	109 768,32
		4810	Rezerwy	110 268,32	- 500,00	109 768,32
801			Oświata i wychowanie	23 053 098,51	- 79 900,00	22 973 198,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 328 027,00	1 600,00	10 329 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 660,00	0,00	297 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 730,00	0,00	6 196 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 740,00	0,00	463 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 520,00	0,00	1 026 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 970,00	0,00	151 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	0,00	375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 258,00	0,00	10 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	0,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 400,00	1 600,00	386 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 927,00	0,00	23 927,00
		4260	Zakup energii	353 049,00	0,00	353 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 464,00	0,00	326 464,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 363,00	0,00	12 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 581,00	0,00	165 581,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 027,00	0,00	5 027,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 535,00	0,00	2 535,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 595,00	0,00	11 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	0,00	4 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 901,00	0,00	8 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 028,00	0,00	371 028,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 324,00	0,00	9 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 330,00	0,00	324 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 020,00	0,00	152 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 724,00	0,00	826 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 630,00	0,00	39 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 970,00	0,00	583 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 774,00	0,00	35 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350,00	0,00	102 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 540,00	0,00	17 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 127,00	0,00	7 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 333,00	0,00	40 333,00
80104		Przedszkola	3 078 657,27	0,00	3 078 657,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 103,20	0,00	372 103,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 315,00	0,00	15 315,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,50	30,98	2 249,48
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,50	- 30,98	360,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 800,00	0,00	1 103 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 224,20	603,63	43 827,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 627,80	- 603,63	7 024,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 595,00	0,00	87 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 170,00	0,00	179 170,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 563,50	95,85	13 659,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,55	- 95,85	2 297,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 450,00	0,00	27 450,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,64	15,54	1 128,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	196,35	- 15,54	180,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	0,00	5 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 805,00	0,00	3 805,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	270 476,56	443,72	270 920,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 654,44	- 443,72	47 210,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	0,00	38 790,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 414,97	308,63	34 723,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,23	- 308,63	5 764,60
4220	Zakup środków żywności	330 830,00	0,00	330 830,00
4227	Zakup środków żywności	47 992,67	16,02	48 008,69
4229	Zakup środków żywności	8 469,30	- 16,02	8 453,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 235,00	0,00	1 235,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 810,00	220,80	16 030,80
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790,00	- 220,80	2 569,20
4260	Zakup energii	89 950,00	0,00	89 950,00
4270	Zakup usług remontowych	56 670,00	0,00	56 670,00
4277	Zakup usług remontowych	850,00	11,87	861,87
4279	Zakup usług remontowych	150,00	- 11,87	138,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	0,00	990,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 560,00	0,00	32 560,00
4307	Zakup usług pozostałych	97 742,23	292,96	98 035,19
4309	Zakup usług pozostałych	17 248,63	- 292,96	16 955,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
4430	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 694,00	0,00	85 694,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	1 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	6 389 864,33	0,00	6 389 864,33

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	5 159,33	0,00	5 159,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 750,00	0,00	146 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 700,00	0,00	3 553 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 262,00	0,00	272 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 390,00	0,00	592 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 220,00	0,00	94 220,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	0,00	30 750,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	0,00	24 939,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	0,00	4 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 797,00	0,00	147 797,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,10	0,00	4 068,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	717,90	0,00	717,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 338,00	0,00	18 338,00
4260	Zakup energii	186 050,00	0,00	186 050,00
4270	Zakup usług remontowych	21 110,00	0,00	21 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	0,00	3 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 471,00	0,00	51 471,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315,00	0,00	1 315,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 864,00	0,00	7 864,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 030,00	0,00	3 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 801,00	0,00	2 801,00
4430	Różne opłaty i składki	792,00	0,00	792,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 848,00	0,00	207 848,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 901,00	0,00	2 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 454,00	0,00	318 454,00

	4300	Zakup usług pozostałych	318 454,00	0,00	318 454,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 720,00	0,00	493 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 600,00	0,00	331 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 504,00	0,00	21 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	0,00	53 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	0,00	5 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	0,00	14 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 645,00	0,00	20 645,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 740,00	0,00	2 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	0,00	1 030,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 685,00	0,00	1 685,00
	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	9 116,00	0,00	9 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	0,00	3 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	0,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 716,00	0,00	880 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	0,00	1 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 640,00	0,00	384 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520,00	0,00	26 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	0,00	60 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	0,00	9 070,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	356 500,00	0,00	356 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	0,00	2 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 946,00	0,00	16 946,00
80195		Pozostała działalność	709 435,91	- 81 500,00	627 935,91
	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	6 701,16	0,00	6 701,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 813,95	0,00	20 813,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,05	0,00	3 673,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,77	0,00	4 806,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,26	0,00	848,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	688,50	0,00	688,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,50	0,00	121,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 561,95	- 69 190,00	139 371,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 805,05	- 12 210,00	24 595,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 299,69	- 85,00	57 214,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,74	- 15,00	10 096,74
	4227	Zakup środków żywności	10 422,94	0,00	10 422,94
	4229	Zakup środków żywności	1 839,35	0,00	1 839,35
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 383,25	0,00	115 383,25
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 361,75	0,00	20 361,75
	4307	Zakup usług pozostałych	79 433,35	0,00	79 433,35
	4309	Zakup usług pozostałych	14 017,65	0,00	14 017,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 280,00	0,00	102 280,00
	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	1 119,00	0,00	1 119,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 024,95	0,00	12 024,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122,05	0,00	2 122,05

851			Ochrona zdrowia	274 042,00	0,00	274 042,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 042,00	0,00	244 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	0,00	70 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 538,00	0,00	51 538,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 164,00	0,00	88 164,00
	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	7 081 798,91	0,00	7 081 798,91
	85202		Domy pomocy społecznej	164 194,63	0,00	164 194,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 194,63	0,00	164 194,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 750,00	0,00	18 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,01	0,00	1 274,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,34	0,00	623,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87	0,00	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,78	0,00	12 002,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 000,00	0,00	4 888 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 681 607,27	0,00	4 681 607,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 719,86	0,00	10 719,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 959,83	0,00	79 959,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,92	0,00	2 206,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,02	0,00	2 527,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 979,10	0,00	10 979,10
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.	34 184,00	0,00	34 184,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 184,00	0,00	34 184,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 429,91	0,00	120 429,91
	3110	Świadczenia społeczne	120 429,91	0,00	120 429,91
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	268 488,00	0,00	268 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 488,00	0,00	268 488,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 219,00	0,00	975 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 859,00	0,00	646 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 135,06	0,00	47 135,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 182,26	0,00	105 182,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 230,00	0,00	14 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	0,00	40 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	0,00	39 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	0,00	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 042,68	0,00	22 042,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 225,37	0,00	176 225,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 105,37	0,00	170 105,37
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 108,00	0,00	54 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 108,00	0,00	54 108,00
	85295		Pozostała działalność	182 200,00	0,00	182 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 200,00	0,00	159 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 799,35	0,00	1 148 799,35
	85395		Pozostała działalność	1 148 799,35	0,00	1 148 799,35
		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	646,60	0,00	646,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 124,09	0,00	125 124,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,51	0,00	17 250,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 991,30	0,00	21 991,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,27	0,00	3 142,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 293,65	0,00	3 293,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	462,89	0,00	462,89
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 825,00	0,00	3 825,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	675,00	0,00	675,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374 541,94	0,00	374 541,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 754,86	0,00	61 754,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 446,05	0,00	59 446,05

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,18	0,00	9 879,18
		4227	Zakup środków żywności	64 574,14	0,00	64 574,14
		4229	Zakup środków żywności	11 357,74	0,00	11 357,74
		4277	Zakup usług remontowych	7 991,09	0,00	7 991,09
		4279	Zakup usług remontowych	423,06	0,00	423,06
		4307	Zakup usług pozostałych	296 136,46	0,00	296 136,46
		4309	Zakup usług pozostałych	49 248,42	0,00	49 248,42
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	0,00	1 190,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	0,00	210,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 196,28	0,00	13 196,28
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 003,72	0,00	17 003,72
		4437	Różne opłaty i składki	1 122,00	0,00	1 122,00
		4439	Różne opłaty i składki	198,00	0,00	198,00
		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	115,10	0,00	115,10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 576,00	0,00	384 576,00
	85401		Świetlice szkolne	287 300,00	0,00	287 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	0,00	13 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 290,00	0,00	201 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	0,00	10 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	0,00	33 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	0,00	5 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 826,00	0,00	15 826,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	0,00	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 776,00	0,00	91 776,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 176,00	0,00	29 176,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 600,00	0,00	62 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 765,38	0,00	2 514 765,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 446,30	0,00	1 021 446,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 446,30	0,00	951 446,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 925,00	0,00	17 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 075,00	0,00	12 075,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 576,00	0,00	260 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 576,00	0,00	249 576,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 275,08	0,00	928 275,08
		4260	Zakup energii	698 676,08	0,00	698 676,08
		4270	Zakup usług remontowych	92 040,00	0,00	92 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 559,00	0,00	87 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	279 468,00	0,00	279 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 839,00	0,00	56 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 979,00	0,00	165 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 247,20	500,00	1 519 747,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	0,00	720 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	0,00	720 000,00
92116		Biblioteki	588 000,00	500,00	588 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	500,00	588 500,00
92195		Pozostała działalność	211 247,20	0,00	211 247,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	2 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	0,00	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 913,00	0,00	61 913,00
	4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	0,00	58 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 031,20	0,00	20 031,20
926		Kultura fizyczna	650 307,00	0,00	650 307,00
	92695	Pozostała działalność	650 307,00	0,00	650 307,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	0,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,00	0,00	4 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 230,00	0,00	32 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 751,00	0,00	31 751,00
	4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	0,00	44 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 113,00	0,00	145 113,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem:			49 903 505,99	- 1 145 402,57	48 758 103,42