

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 (30-09-2011)	Plan na 2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	790,00	600,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	392,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	390,00	600,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	390,00	600,00
600			Transport i łączność	1 643 166,00	2 670 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 190,00	370 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 190,00	370 000,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	430 976,00	2 300 069,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 976,00	2 150 069,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 610,00	490 000,00
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	439 500,00	400 000,00
		2410	dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	423 500,00	400 000,00
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 110,00	52 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00
		4530	podatek towarów i usług (vat)	6 110,00	5 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	48 000,00	38 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	226 347,00	221 030,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	29 000,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	21 000,00

		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00
	71035		Cmentarze	166 347,00	171 030,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 767,00	100 400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	7 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	15 500,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 330,00	2 500,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 600,00	3 160,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	16 500,00
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 990,00	7 990,00
		4350	zakup dostępu do sieci internet	500,00	500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 780,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 816 668,00	4 042 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 374,00	380 393,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	1 950,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	234 115,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 136,00	18 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 295,00	38 700,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 945,00	6 300,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 200,00	6 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 878,00	20 300,00
		4260	zakup energii	2 000,00	2 500,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 750,00	39 738,00
		4350	opłaty z tyt. Zakupu sieci internet	2 000,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	7 560,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 930,00	185 640,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 730,00	156 440,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 865,00	3 228 502,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 845,00	2 050 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 106,00	144 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 254,00	335 800,00

		4120	składki na fundusz pracy	47 430,00	53 500,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	12 000,00	47 430,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 726,00	156 842,00
		4260	zakup energii	41 600,00	41 600,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	152 600,00	173 310,00
		4350	zakup dostępu do sieci internet	11 934,00	17 870,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00	12 460,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	11 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00
		4430	różne opłaty i składki	37 000,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 970,00	61 090,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	80 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 499,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 170,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	591,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	707,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	93,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	25 000,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 000,00	208 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	36 100,00
		4300	usługi pozostałe	7 700,00	26 057,00
		4350	zakup dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	39 000,00	146 043,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 167,00	2 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	310,00
		4120	składki na fundusz pracy	48,00	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 990,00
	75108		Wybory samorządowe	12 867,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	70,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 003,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych	300,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	130 000,00
	75405		Policja	45 000,00	40 000,00

		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 300,00	74 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00
		4260	zakup energii	6 300,00	7 000,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	25 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	13 700,00	16 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	11 000,00
		4260	zakup energii	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 200,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4430	opłaty i składki	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	760 930,00	821 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 500,00	750 570,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	110 000,00
		8080	koszty emisji papierów wartościowych	15 000,00	15 000,00
		8110	odsetki i dyskonto od emisji obligacji	675 000,00	625 070,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa	70 430,00	70 430,00
		8020	wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	70 430,00	70 430,00
758			Różne rozliczenia	245 354,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 354,00	220 000,00
		4810	rezerwy	130 000,00	160 000,00
		6800	rezerwa inwestycyjna	115 354,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 785 787,00	15 274 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 237 730,00	7 846 020,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	7 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733 749,00	5 192 995,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	369 439,00	395 919,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690 506,00	845 228,00
		4120	składki na fundusz pracy	118 382,00	138 977,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 800,00	135 300,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00
		4220	zakup srodkow zywnosci	364 000,00	324 500,00
		4260	zakup energii	305 650,00	291 700,00
		4270	zakup usług remontowych	46 500,00	45 000,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	67 964,00	68 000,00
		4350	zakup dostępu do sieci internet	3 500,00	5 200,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	4 900,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	7 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 200,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	150,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 240,00	360 151,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	5 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 804,00	679 296,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 914,00	497 644,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 945,00	35 012,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00	88 106,00
		4120	składki na fundusz pracy	9 810,00	14 017,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 200,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00
		4260	zakup energii	5 300,00	6 300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	3 600,00
		4350	zakup dostępu do sieci internet	200,00	300,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	1 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	23 617,00
	80104		Przedszkola	2 837 133,00	2 995 992,00
		2540	dotacja podmiotowa	82 500,00	133 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 819,00	1 588 046,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 380,00	133 240,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 463,00	289 462,00
		4120	składki na fundusz pracy	40 791,00	46 199,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 542,00	114 580,00
		4220	zakup srodkow zywnosci	256 850,00	247 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 480,00	23 400,00
		4260	zakup energii	158 400,00	136 000,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	83 700,00	89 350,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 288,00	2 650,00
		4360	opłaty z tytułu telefoni komórkowej	1 820,00	1 950,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 920,00	9 300,00
		4400	opłaty czynszowe	74 000,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 030,00	3 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 850,00	113 315,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	4 014 637,00	3 572 197,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	675 000,00	845 750,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 645,00	1 645,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 246,00	1 665 639,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00	194 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 990,00	321 037,00
		4120	składki na fundusz pracy	56 237,00	51 213,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	57 800,00
		4220	zakup srodkow zywnosci	75 000,00	60 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	2 000,00
		4260	zakup energii	163 000,00	180 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 800,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 781,00	2 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	800,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 838,00	143 113,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 500,00	88 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	69 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 483,00	60 037,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 725,00	43 725,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 758,00	16 312,00
	80195		Pozostała działalność	34 500,00	32 000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
		3260	inne formy pomocy	15 000,00	15 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	316 482,00	308 800,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 560,00	36 660,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00	31 160,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 622,00	263 340,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	3 950,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	149 440,00	156 690,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 582,00	6 500,00
		4220	zakup środków żywności	14 600,00	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	83 740,00	83 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00
	85158		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2710	dotacja celowa dla innych jst	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	520,00	20,00
		4300	zakup usług pozostałych	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	11 857 512,00	11 587 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 710,00	154 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 710,00	154 710,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 056 100,00	6 161 900,00
		2910	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 800,00
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	334,00	250,00
		3110	świadczenia społeczne	5 710 530,00	5 809 690,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 576,00	158 250,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 173,00	11 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	108 850,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 900,00	4 000,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 600,00	4 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 827,00	7 320,00
		4260	zakup energii	500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 958,00	10 160,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 500,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 200,00
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100 398,00	88 600,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 600,00	16 000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 798,00	72 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 983,00	1 126 300,00
		3110	świadczenia społeczne	1 577 983,00	1 126 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00
		3110	świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00
	85216		zasiłki stałe	832 000,00	845 100,00
		2910	zwroty dotacji	5 000,00	5 000,00
		3110	świadczenia społeczne	827 000,00	840 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 591,00	995 266,00
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 212,00	640 988,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 871,00	65 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 368,00	110 368,00
		4120	składki na fundusz pracy	17 559,00	17 559,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	17 340,00	17 340,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	3 475,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00	70 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	420,00	420,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 680,00	1 680,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	2 050,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00	5 250,00
		4410	podróże służbowe krajowe	625,00	625,00
		4430	różne opłaty i składki	415,00	415,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	15 720,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	11,00	11,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	2 845,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 161,00	709 116,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 916,00	6 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	481 015,00	505 431,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 485,00	40 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	82 800,00
		4120	składki na fundusz pracy	11 200,00	11 200,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	28 770,00	28 770,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	31 440,00
	85295		Pozostała działalność	726 569,00	756 588,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236,00	320,00
		3110	świadczenia społeczne	431 532,00	422 100,00
		3110	świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	46 080,00	46 080,00
		3119	świadczenia społeczne	35 000,00	37 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 951,00	65 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00	5 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	12 300,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 700,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 800,00	2 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 281,00
		4220	zakup środków żywności	112 160,00	145 000,00
		4260	zakup energii	3 300,00	3 300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 575,00	4 491,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00
	853		Opieka społeczna	974 447,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	974 447,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 259,00	0,00

		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 398,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00
		4127	składki na fundusz pracy	3 064,00	0,00
		4129	składki na fundusz pracy	78,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	608 500,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	88 259,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	177 406,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	9 392,00	0,00
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00
		4417	podróże służbowe krajowe	855,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	45,00	0,00
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492,00	0,00
		6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 396,00	297 239,00
	85401		Świetlice szkolne	298 161,00	290 239,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	1 150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 856,00	197 873,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,00	17 544,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 432,00	34 888,00
		4120	składki na fundusz pracy	6 396,00	6 645,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 750,00
		4260	zakup energii	2 100,00	2 600,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	450,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	15 639,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	708 235,00	0,00
		3240	stypendia	688 331,00	0,00
		3260	inne formy pomocy	19 904,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 113,00	2 658 625,00
	90001		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 197,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 197,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	480 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	480 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000,00	280 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00
	90005		Ochrona powietrza	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	600 000,00
		4260	zakup energii	550 000,00	500 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 097,00	200 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	46 097,00	40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 261 819,00	1 098 625,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 618,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 040,00	135 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 075,00	12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 482,00	21 700,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 758,00	3 500,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	8 620,00	7 391,00
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego	5 500,00	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	67 940,00
		4260	zakup energii	5 500,00	6 000,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	32 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	139 300,00	106 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	740,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 941,00	8 820,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 869,00	584 828,00
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 866,00	103 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 571,00	1 230 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	20 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	810 000,00
	92116		Biblioteki	332 571,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 571,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 688 550,00	1 710 000,00
	92601		obiekty sportowe	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 686 257,00	1 710 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 030,00	6 279,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	533 907,00	598 272,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 852,00	42 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	105 647,00
	4120	składki na fundusz pracy	17 113,00	19 209,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	165 742,00	158 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	294 525,00	288 212,00
	4260	zakup energii	190 466,00	172 400,00
	4270	zakup usług remontowych	16 500,00	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 105,00
	4300	zakup usług pozostałych	59 750,00	43 702,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00	1 464,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 800,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	1 560,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 020,00
	4430	różne opłaty i składki	808,00	630,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	25 100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	24 400,00	25 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	2 100,00
	92695	Pozostała działalność	2 293,00	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
		Razem	44 056 090,00	41 764 070,00

w tym majątkowe **3 638 103,00**

bieżące **38 125 967,00**

1500 dotacja

1500 dotacja

