Załącznik Nr 2
do projektu budżetu
Gminy Nysa na 2019 rok

Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2018 r. po zmianach (na 30.09.2018r.)	Planowane wydatki na 2019 r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		**266 558 123,79**	**269 966 000,00**
w tym:	***zadania własne***	***218 046 716,52***	***224 557 692,00***
	zadania zlecone	***48 384 807,27***	***45 408 308,00***
	zadania powierzone	***126 600,00***	***0,00***
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		**266 558 123,79**	**269 966 000,00**
w tym:	**wydatki bieżące**	**203 285 800,91**	**193 489 803,58**
	wydatki majątkowe w tym:	**63 272 322,88**	**76 476 196,42**
	majątkowe bez inwestycyjnych	**3 360 900,00**	**7 692 628,00**
	inwestycje	**59 911 422,88**	**68 783 568,42**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 663 567,40**	**289 600,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 042 667,40***	***289 600,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***620 900,00***	***0,00***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***620 900,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**620 900,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	**620 900,00**	**0,00**
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***620 900,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	620 900,00	0,00
Rozdz. 01030	**Izby rolnicze**	**60 000,00**	**60 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***60 000,00***	***60 000,00***
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**982 667,40**	**229 600,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***982 667,40***	***229 600,00***
w tym:	***inwestycyjne***	***0,00***	***0,00***
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	187 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 486,05	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,75	0,00

4120	składki na Fundusz Pracy	207,91	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 548,16	4 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	4 463,20	2 800,00
4430	różne opłaty i składki	773 003,33	35 000,00
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**440 000,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***440 000,00***	***0,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 40002	**Dostarczanie wody**	**440 000,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***440 000,00***	***0,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycyjne	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	440 000,00	0,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**24 076 808,86**	**62 404 715,97**
w tym:	***wydatki bieżące***	***7 532 580,83***	***8 495 397,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***16 544 228,03***	***53 909 318,97***
	inwestycje	***16 544 228,03***	***53 909 318,97***
Rozdz. 60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 610 599,00**	**5 132 397,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 610 599,00***	***5 132 397,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycyjne	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	4 610 599,00	5 132 397,00
Rozdz. 60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 877 493,56**	**18 803 601,84**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 107 428,10***	***2 302 000,00***
	inwestycje	***11 770 065,46***	***16 501 601,84***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 087 428,10	2 279 000,00
4580	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 346 545,46	12 135 601,84
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 566 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 520,00	800 000,00
Rozdz. 60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 843 308,73**	**3 236 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***681 713,73***	***886 000,00***
	inwestycje	***2 161 595,00***	***2 350 000,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	670 713,73	875 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 595,00	2 300 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
Rozdz. 60095	**Pozostała działalność**	**2 745 407,57**	**35 232 717,13**
w tym:	***wydatki bieżące***	***132 840,00***	***175 000,00***
	inwestycje	***2 612 567,57***	***35 057 717,13***
4300	zakup usług pozostałych	132 840,00	175 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 567,57	21 987 717,13
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 070 000,00
Dział 630	**Turystyka**	**670 534,00**	**500 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***531 733,00***	***500 500,00***
	inwestycje	***138 801,00***	***0,00***
Rozdz. 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**670 534,00**	**500 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***531 733,00***	***500 500,00***
	inwestycje	***138 801,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4190	nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	391 418,00	391 000,00
4307	zakup usług pozostałych	31 815,00	0,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 801,00	0,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 489 672,42**	**6 074 705,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***5 426 672,42***	***5 394 705,00***
	inwestycje	***4 063 000,00***	***680 000,00***
Rozdz. 70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 397 676,39**	**4 368 505,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 397 676,39***	***4 368 505,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4260	zakup energii	613 770,43	586 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 596 647,42	3 669 805,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11 078,81	20 000,00

4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 579,73	80 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00
Rozdz. 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 217 504,00**	**832 200,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***834 504,00***	***832 200,00***
	inwestycje	***3 383 000,00***	***0,00***
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	185 800,00	186 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 700,00	70 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	89 000,00	89 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 004,00	2 100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 000,00	0,00
Rozdz. 70095	**Pozostała działalność**	**874 492,03**	**874 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***194 492,03***	***194 000,00***
	inwestycje	***680 000,00***	***680 000,00***
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	44 492,03	44 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**552 304,00**	**588 749,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***552 304,00***	***588 749,00***
Rozdz. 71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**426 304,00**	**462 749,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***426 304,00***	***462 749,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	142 850,00	106 700,00
4300	zakup usług pozostałych	276 454,00	349 049,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00

Rozdz. 71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**126 000,00**	**126 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***126 000,00***	***126 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**19 613 067,23**	**20 712 834,06**
w tym:	***wydatki bieżące***	***18 395 617,01***	***18 565 864,06***
	inwestycje	***1 217 450,22***	***2 146 970,00***
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**657 143,60**	**688 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**657 143,60**	**688 000,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	506 331,47	536 914,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 935,00	45 638,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,68	92 294,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 456,45	13 154,00
Rozdz. 75022	**Rady gmin**	**478 340,00**	**498 117,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***478 340,00***	***498 117,00***
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	427 500,00
4090	honoraria	400,00	375,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	66,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	19,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	522,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 600,00
4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 700,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 900,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	33 250,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 235,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 550,00
Rozdz. 75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 143 789,90**	**15 432 322,06**
w tym:	***wydatki bieżące***	***13 043 464,68***	***13 333 837,06***
	inwestycje	***1 100 325,22***	***2 098 485,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 313,60	45 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723 061,91	8 286 260,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 400,00	695 922,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	103 742,91	100 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 211,84	1 425 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207 787,07	203 322,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 355,00	122 000,00

4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	465 556,64	317 500,00
4220	zakup środków żywności	25 000,00	22 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	12 300,00
4260	zakup energii	306 655,19	310 000,00
4270	zakup usług remontowych	155 320,15	139 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 300,00
4300	zakup usług pozostałych	945 368,97	882 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 069,07	102 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	30 000,00
4430	różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 780,00	235 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00
4580	pozostałe odsetki	3 022,00	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 720,33	114 433,06
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	65 500,00	57 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 673,00	1 318 600,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,22	731 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	48 485,00
Rozdz. 75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 321 000,00**	**1 284 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**1 321 000,00**	**1 284 000,00**
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 000,00
4190	nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 287 000,00	1 238 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 304 133,34**	**2 619 395,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 209 148,34***	***2 570 910,00***
	inwestycje	***94 985,00***	***48 485,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 147,00	1 832 950,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 853,00	125 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 282,00	305 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18 865,00	40 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 228,00	16 320,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 008,75	73 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	88 369,00	88 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 342,59	7 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 553,00	31 540,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 985,00	48 485,00
Rozdz. 75095	**Pozostała działalność**	**708 660,39**	**191 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***686 520,39***	***191 000,00***
	inwestycje	***22 140,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 075,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 358,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00
4260	zakup energii	79 087,13	0,00
4300	zakup usług pozostałych	427 743,26	55 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	52 000,00	47 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**166 811,00**	**11 808,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***166 811,00***	***11 808,00***
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 869,00**	**11 808,00**

w tym:	***wydatki bieżące***	**11 869,00**	**11 808,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 921,00	9 870,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 705,43	1 696,65
4120	składki na Fundusz Pracy	242,57	241,35
Rozdz. 75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**154 942,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**154 942,00**	**0,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 284,23	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,05	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 182,96	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 244,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 718,76	0,00
4300	zakup usług pozostałych	39 912,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**9 400,00**	**9 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***9 400,00***	***9 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**9 400,00**	**9 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***9 400,00***	***9 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	5 520,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 170 088,98**	**2 142 873,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 192 288,98***	***2 003 253,00***
	inwestycje	***2 977 800,00***	***139 620,00***
Rozdz. 75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 893 778,98**	**396 210,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***508 078,98***	***396 210,00***
	inwestycje	***1 385 700,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 842,80	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	102 000,00	102 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 586,91	124 700,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00
4260	zakup energii	32 369,27	30 000,00

4270	zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 520,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	17 750,00	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 700,00	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**69 000,00**	**93 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***64 700,00***	***68 500,00***
	inwestycje	***4 300,00***	***25 000,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586,00	8 971,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	764,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 544,00
4120	składki na Fundusz Pracy	255,00	221,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	24 556,00	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00
Rozdz. 75416	**Straż Miejska**	**1 619 510,00**	**1 538 543,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 619 510,00***	***1 538 543,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 400,00	1 059 630,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 046,00	84 594,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 405,00	197 035,00
4120	składki na Fundusz Pracy	29 510,00	28 035,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	34 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	50 300,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	9 250,00	9 250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	33 199,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00
Rozdz. 75495	**Pozostała działalność**	**1 587 800,00**	**114 620,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***1 587 800,00***	***114 620,00***
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 800,00	100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	2 193,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 427,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**2 289 650,00**	**2 778 192,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**2 289 650,00**	**2 778 192,00**
Rozdz. 75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 289 650,00**	**2 778 192,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**2 289 650,00**	**2 778 192,00**
4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 289 650,00	2 763 192,00
Dzia 758	**Różne rozliczenia**	**13 273 299,75**	**9 875 106,70**
w tym:	***wydatki bieżące***	**10 238 599,75**	**2 150 395,28**
	wydatki majątkowe w tym:	***3 034 700,00***	***7 724 711,42***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 740 000,00***	***7 692 628,00***
	inwestycyjne	**294 700,00**	**32 083,42**
Rozdz. 75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**390 261,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**390 261,00**	**0,00**
	Inwestycyjne	**0,00**	**0,00**
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	390 261,00	0,00
Rozdz. 75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**304 700,00**	**32 083,42**
w tym:	***wydatki bieżące***	**10 000,00**	**0,00**

	Inwestycyjne	**294 700,00**	**32 083,42**
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	7 083,42
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 700,00	25 000,00
Rozdz. 75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**11 590 000,00**	**8 243 628,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**8 850 000,00**	**551 000,00**
	wydatki majątkowe w tym:	***2 740 000,00***	***7 692 628,00***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 740 000,00***	***7 692 628,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 770 000,00	500 000,00
4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	25 000,00	1 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akci i udziałów	2 740 000,00	0,00
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełniene funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 692 628,00
Rozdz. 75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**630 000,00**	**1 100 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***630 000,00***	***1 100 000,00***
4810	rezerwy	630 000,00	1 100 000,00
	rezerwa ogólna	10 000,00	430 000,00
	rezerwa celowa	620 000,00	670 000,00
Rozdz. 75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**358 338,75**	**499 395,28**
w tym:	***wydatki bieżące***	**358 338,75**	**499 395,28**
	Inwestycyjne	**0,00**	**0,00**

2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	358 338,75	180 385,22
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 086,07
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 800,90
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	6 100,19
4307	zakup usług pozostałych	0,00	70 022,90
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**70 935 379,15**	**64 567 624,47**
w tym:	***wydatki bieżące***	***60 937 204,15***	***62 373 166,47***
	inwestycje	***9 998 175,00***	***2 194 458,00***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**30 623 565,14**	**33 652 358,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***26 735 565,14***	***31 483 900,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***26 735 565,14***	***31 483 900,00***
	inwestycje	***3 888 000,00***	***2 168 458,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***20 206 552,00***	***24 196 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***6 529 013,14***	***7 287 900,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 224,00	1 497 440,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 820 969,89	2 064 080,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 500,00	270 000,00
3240	stypendia dla uczniów	31 150,00	40 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 627 049,00	18 940 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 268,00	1 344 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 780 920,00	3 420 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	378 315,00	492 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	580,00	980,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	59 710,00	72 300,00
4190	nagrody konkursowe	11 500,00	13 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 156,60	238 500,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 462,19	0,00
4220	zakup środków żywności	2 060,00	1 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 171,00	135 400,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00	0,00

4260	zakup energii	1 266 684,02	1 322 000,00
4270	zakup usług remontowych	129 250,00	125 550,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 300,00	20 400,00
4300	zakup usług pozostałych	326 984,20	358 620,00
4308	zakup usług pozostałych	27 075,98	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 755,46	36 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 000,00
4420	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
4428	zakup środków żywności	21 897,80	0,00
4430	różne opłaty i składki	27 200,00	28 480,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 972,00	975 940,00
4480	podatek od nieruchomości	2 770,00	4 360,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 040,00	48 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	3 600,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 960,00	16 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 000,00	2 168 458,00
Rozdz. 80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**547 322,05**	**385 310,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***547 322,05***	***385 310,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***377 983,00***	***270 700,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***169 339,05***	***114 610,00***
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 210,00	50 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 700,00	207 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 013,00	20 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	37 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 970,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 000,00
4260	zakup energii	51 214,05	45 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 155,00	10 350,00

Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**19 931 668,39**	**13 934 750,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***14 190 868,39***	***13 920 750,00***
	inwestycje	***5 740 800,00***	***14 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 710 934,70***	***9 268 530,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***4 479 933,69***	***4 652 220,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 800,00	1 050 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 280 820,00	1 392 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 547,58	200 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 648,00	126 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486 868,50	6 943 280,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 007,45	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 086,95	612 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 488,40	1 501 850,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,30	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	194 985,10	211 400,00
4128	składki na Fundusz Pracy	2 493,27	0,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 773,60	33 500,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	18 395,16	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 554,35	211 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 963,00	87 000,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 255,00	0,00
4260	zakup energii	674 914,39	742 700,00
4270	zakup usług remontowych	154 026,00	73 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 860,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	149 407,22	167 600,00
4308	zakup usług pozostałych	37 483,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 456,12	20 600,00

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 480,00	40 480,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 406,00	440 200,00
4480	podatek od nieruchomości	1 165,00	1 170,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 988,00	30 470,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	6 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	10 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 800,00	14 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**7 016 275,87**	**3 894 820,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***6 946 275,87***	***3 894 820,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***6 946 275,87***	***3 894 820,00***
	inwestycje	***70 000,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***5 558 578,00***	***3 171 100,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 387 697,87***	***723 720,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 925,00	162 240,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990,00	12 300,00
3240	stypendia dla uczniów	10 500,00	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 514,00	2 436 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 554,00	270 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870 160,00	408 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	124 350,00	57 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 400,00	16 750,00
4190	nagrody konkursowe	2 300,00	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 577,85	30 000,00
4220	zakup środków żywności	1 919,50	300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 779,40	6 000,00
4260	zakup energii	408 780,46	275 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 200,00	15 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	93 774,44	50 000,00
4308	zakup usług pozostałych	5 977,13	0,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 379,30	16 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 200,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
4428	podróże służbowe zagraniczne	2 950,11	0,00
4430	różne opłaty i składki	17 872,68	18 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 052,00	94 570,00
4480	podatek od nieruchomości	1 810,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 110,00	11 860,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
Rozdz. 80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**667 964,00**	**772 916,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***667 964,00***	***772 916,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	74 910,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 950,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	571 800,00	634 676,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	2 380,00
Rozdz. 80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**272 165,75**	**231 750,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***272 165,75***	***231 750,00***
4300	zakup usług pozostałych	91 261,75	90 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	21 911,00	15 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	158 993,00	126 750,00
Rozdz. 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 846 431,99**	**4 022 210,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***3 574 431,99***	***4 010 210,00***
	inwestycje	***272 000,00***	***12 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 417 476,00***	***1 919 740,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 156 955,99***	***2 090 470,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	14 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 430,00	1 514 760,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 533,00	99 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 623,00	267 860,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 890,00	38 020,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 667,33	118 000,00
4220	zakup środków żywności	1 912 559,44	1 842 000,00
4260	zakup energii	38 245,22	45 100,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	14 100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	9 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 484,00	42 270,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
Rozdz. 80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 009 383,00**	**1 253 300,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***994 008,00***	***1 253 300,00***
	inwestycje	***15 375,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***839 854,00***	***1 110 840,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***154 154,00***	***142 460,00***
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 470,00	73 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	9 550,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 785,00	868 560,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 468,00	55 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 291,00	163 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 310,00	23 710,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 110,00	14 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 774,00	45 910,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	0,00

Rozdz. 80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**3 821 976,00**	**4 563 940,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***3 809 976,00***	***4 563 940,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***3 809 976,00***	***4 563 940,00***
	inwestycje	***12 000,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 523 545,00***	***4 173 930,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***286 431,00***	***390 010,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 300,00	142 200,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 539,00	15 640,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 004,00	28 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 267,00	3 275 430,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 393,00	225 330,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 236,00	589 710,00
4120	składki na Fundusz Pracy	77 649,00	83 460,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00	75 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 688,00	128 170,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
Rozdz. 80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 018 740,00**	**426 930,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 018 740,00***	***426 930,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	1 220,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	847 296,00	263 960,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	63 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	72 680,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 860,00	10 420,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 824,00	11 300,00
Rozdz. 80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**459 328,55**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***459 328,55***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 523,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 538,45	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 547,77	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 719,33	0,00
Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**1 720 558,41**	**1 429 340,47**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 720 558,41***	***1 429 340,47***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 835,00	0,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 907,75	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,50	23 539,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,20	800,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,70	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	432,20	5 035,38
4120	składki na Fundusz Pracy	806,80	100,00
4128	składki na Fundusz Pracy	660,55	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	108,30	717,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 718,00	14 900,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	37 795,67	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 359,44	0,00

4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	2 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	0,00
4220	zakup środków żywności	700,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 045,00	0,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 760,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 090,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	783 794,00	695 210,00
4308	zakup usług pozostałych	37 222,27	0,00
4309	zakup usług pozostałych	3 732,03	8 237,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 558,00	662 800,00
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**300 400,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***300 400,00***	***300 000,00***
	wydatki majątkowe	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**300 400,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***300 400,00***	***300 000,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 330 452,49**	**1 270 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 887 649,00***	***1 270 000,00***
	inwestycje	***442 803,49***	***0,00***
Rozdz. 85117	**Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze**	**45 000,00**	**40 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***45 000,00***	***40 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00
Rozdz. 85153	**Zwalczanie narkomanii**	**100 000,00**	**30 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***100 000,00***	***30 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 700,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 500,00	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 050 293,49**	**1 070 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 607 490,00***	***1 070 000,00***
	inwestycje	***442 803,49***	***0,00***
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 250,00	473 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	190 000,00	145 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,70	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 586,71	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 007,39	500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	68 791,24	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 640,96	3 000,00
4220	zakup środków żywności	5 008,60	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 324,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	326 787,40	76 760,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 803,49	0,00
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**135 159,00**	**130 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***135 159,00***	***130 000,00***
2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	***50 000,00***	***50 000,00***

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576,60	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 156,40	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**15 118 767,93**	**14 206 412,75**
w tym:	***wydatki bieżące***	***14 952 260,76***	***14 206 412,75***
	inwestycje	***166 507,17***	***0,00***
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 241 754,42**	**3 282 650,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***3 241 754,42***	***3 282 650,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***549 920,00***	***596 700,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 691 834,42***	***2 685 950,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	472 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00	83 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	8 400,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 020,00	7 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 000,00
4220	zakup środków żywności	396 960,00	304 000,00
4260	zakup energii	52 867,53	45 000,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00
4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	22 700,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 145 000,00	2 250 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,89	1 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	400,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	18 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 543 780,30**	**1 663 740,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 377 273,13***	***1 663 740,00***
	inwestycje	***166 507,17***	***0,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 096 380,00	1 313 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	2 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	495,00	370,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 893,13	20 000,00
4220	zakup środków żywności	320,00	500,00
4260	zakup energii	21 500,00	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	16 400,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	173 600,00	265 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	180,00	200,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 507,17	0,00
Rozdz. 85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**38 370,00**	**10 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***38 370,00***	***10 000,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,08	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,62	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	131,30	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 620,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	20 440,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00

Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**353 600,00**	**187 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***353 600,00***	***187 000,00***
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	353 600,00	187 000,00
Rozdz. 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**1 082 686,25**	**917 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 082 686,25***	***917 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 082 686,25***	***917 000,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 075 686,25	914 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**672 361,97**	**500 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***672 361,97***	***500 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***672 361,97***	***500 000,00***
3110	świadczenia społeczne	671 923,50	500 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	438,47	0,00
Rozdz. 85216	**Zasiłki stałe**	**1 590 000,00**	**1 366 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 590 000,00***	***1 366 000,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 346 000,00
Rozdz. 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 482 833,90**	**3 793 650,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***3 482 833,90***	***3 793 650,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 095 600,00***	***3 354 650,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***387 233,90***	***439 000,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	9 000,00
3110	świadczenia społeczne	6 600,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 400,00	2 573 350,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300,00	216 500,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 200,00	511 150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	47 700,00	53 650,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 772,78	35 000,00
4260	zakup energii	78 389,54	83 000,00
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 100,00
4300	zakup usług pozostałych	96 791,58	135 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	11 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 800,00	19 200,00
4430	różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 850,00	88 200,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	3 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000,00
Rozdz. 85220	**Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000,00**	**6 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 000,00***	***6 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4260	zakup energii	2 500,00	900,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 400,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 279 760,00**	**1 053 300,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 279 760,00***	***1 053 300,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***679 760,00***	***709 300,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***31 600,00***	***320 450,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***648 160,00***	***388 850,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 200,00	516 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 950,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	98 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	10 500,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	344 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 060,00	8 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	23 750,00
Rozdz. 85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 051 800,00**	**959 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 051 800,00***	***959 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2910	zwrot 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	500,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 051 300,00	959 000,00
Rozdz. 85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**92 500,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***92 500,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3110	świadczenia społeczne	92 500,00	
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**679 321,09**	**468 072,75**
w tym:	***wydatki bieżące***	***679 321,09***	***468 072,75***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***335 701,65***	***363 638,33***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***343 619,44***	***104 434,42***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	2 329,00
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	411,00
3110	świadczenia społeczne	10 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	99 750,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 741,38	100 319,95
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 707,00	92 317,05
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 198,00	13 421,50
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 428,00	2 368,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,40	17 202,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 317,47	21 454,93
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	18 308,00	14 374,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1 306,40	2 430,00

4127	składki na Fundusz Pracy	4 001,69	2 437,40
4129	składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 606,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 575,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 536,10	11 500,00
4220	zakup środków żywności	500,00	
4260	zakup energii	1 800,00	24 200,00
4270	zakup usług remontowych	134 064,10	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 850,00	50,00
4287	zakup usług zdrowotnych	349,00	331,50
4289	zakup usług zdrowotnych	59,00	58,50
4300	zakup usług pozostałych	53 004,00	7 900,00
4307	zakup usług pozostałych	14 036,61	13 013,99
4309	zakup usług pozostałych	2 386,00	3 002,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	6 000,00
4417	podróże służbowe krajowe	6 353,71	4 732,00
4419	podróże służbowe krajowe	4 389,00	3 188,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	3 860,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,03	6 046,87
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	1 067,09
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 016 569,72**	**471 342,35**
w tym:	***wydatki bieżące***	***947 592,50***	***471 342,35***
	inwestycje	***68 977,22***	***0,00***
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**1 016 569,72**	**471 342,35**
w tym:	***wydatki bieżące***	***947 592,50***	***471 342,35***
	inwestycje	***68 977,22***	***0,00***
2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	42 157,50	15 410,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,10	5,50
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	85,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,90	9,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297,12	24 477,29
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 074,55	77 910,50

4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 799,33	7 236,51
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 056,80
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	943,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,42	4 264,52
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	27 353,87	14 844,89
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,57	1 477,94
4120	składki na Fundusz Pracy	113,28	637,29
4127	składki na Fundusz Pracy	3 872,75	2 006,39
4129	składki na Fundusz Pracy	600,00	195,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 848,00	49 143,49
4177	wynagrodzenia bezosobowe	94 554,35	80 125,82
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 990,12	2 232,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 957,06	450,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	230 837,80	2 887,12
4219	zakup materiałów i wyposażenia	39 880,26	62,88
4220	zakup środków żywności	401,00	161,00
4227	zakup środków żywności	6 172,60	1 020,00
4229	zakup środków żywności	726,40	19,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	0,00
4277	zakup usług remontowych	10 628,37	0,00
4279	zakup usług remontowych	1 982,41	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9,90	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	153,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	17,10	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 718,50	33 124,83
4307	zakup usług pozostałych	177 530,84	136 063,29
4309	zakup usług pozostałych	16 245,67	8 533,76
4410	podróże służbowe krajowe	125,95	75,33
4417	podróże służbowe krajowe	6 548,19	1 168,75
4419	podróże służbowe krajowe	1 075,86	130,62
4430	różne opłaty i składki	60,00	0,00
4437	różne opłaty i składki	340,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,32	180,97
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,90	1 344,70
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,01	56,33
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 519,55	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 712,95	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,22	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,10	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 549,90	0,00

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 997 213,00**	**1 978 730,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 997 213,00***	***1 978 730,00***
Rozdz. 85401	**Świetlice szkolne**	**1 354 789,00**	**1 284 190,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 354 789,00***	***1 284 190,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 251 273,00***	***1 180 400,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***103 516,00***	***103 790,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	16 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 140,00	920 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 915,00	68 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 530,00	167 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 688,00	23 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850,00	11 500,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 936,00	64 200,00
Rozdz. 85404	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**265 270,00**	**402 540,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***265 270,00***	***402 540,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 210,00	9 600,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 300,00	9 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	283 990,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 754,00	12 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 195,00	59 240,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 325,00	8 990,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	16 020,00
Rozdz. 85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**40 000,00**	**40 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***40 000,00***	***40 000,00***

4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**237 154,00**	**102 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***237 154,00***	***102 000,00***
3240	stypendia dla uczniów	235 154,00	100 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**100 000,00**	**150 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***100 000,00***	***150 000,00***
3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	150 000,00
Dział 855	**Rodzina**	**53 272 550,35**	**50 260 210,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***51 109 391,85***	***50 235 210,00***
	inwestycje	***2 163 158,50***	***25 000,00***
Rozdz. 85501	**Świadczenie wychowawcze**	**25 003 368,00**	**23 932 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***25 003 368,00***	***23 932 500,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	20,00
3110	świadczenia społeczne	24 612 760,00	23 558 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	303 620,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	10 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	28 050,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	4 460,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00
4260	zakup energii	7 000,00	200,00
4270	zakup usług remontowych	4 158,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	10 080,00	700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	4 750,00
4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00

Rozdz. 85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 614 103,71**	**20 967 600,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***20 614 103,71***	***20 967 600,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	19 193 155,00	19 450 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	513 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	816 550,00	780 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 900,00	7 400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 788,00	9 000,00
4260	zakup energii	6 500,00	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	16 103,71	93 570,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 107,00	11 500,00
4580	pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00
Rozdz. 85503	**Karta dużej rodziny**	**40 649,64**	**40 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***40 649,64***	***40 000,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	424,64	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 225,00	40 000,00
Rozdz. 85504	**Wspieranie rodziny**	**1 826 206,60**	**1 161 100,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 826 206,60***	***1 161 100,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	1 455 000,00	880 690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 360,00	193 217,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	14 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 950,00	35 854,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 840,00	5 227,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 062,00
4300	zakup usług pozostałych	11 156,60	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00
Rozdz. 85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**5 058 668,40**	**3 432 010,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 895 509,90***	***3 407 010,00***
	inwestycje	***2 163 158,50***	***25 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 984 590,00***	***2 253 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***910 919,90***	***1 154 010,00***
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 051,00	714 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 050,00	1 800 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 825,00	125 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257 715,00	290 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	38 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 257,43	35 000,00
4220	zakup środków żywności	145 000,00	155 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	16 000,00
4260	zakup energii	136 731,66	120 000,00
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	22 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 150,00
4300	zakup usług pozostałych	44 375,19	17 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 249,62	3 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 005,00	46 860,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 026,26	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 132,24	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	25 000,00
Rozdz. 85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**119 794,00**	**45 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***119 794,00***	***45 000,00***
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 794,00	45 000,00
Rozdz. 85508	**Rodziny zastępcze**	**190 000,00**	**200 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***190 000,00***	***200 000,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	200 000,00
Rozdz. 85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**390 150,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***390 150,00***	***300 000,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 150,00	300 000,00
Rozdz. 85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**0,00**	**160 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***160 000,00***
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	160 000,00
Rozdz. 85595	**Pozostała działalność**	**29 610,00**	**22 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***29 610,00***	***22 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	27 610,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 365 041,52**	**23 328 304,30**
w tym:	***wydatki bieżące***	***14 701 940,68***	***14 622 363,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***13 663 100,84***	***8 705 941,30***
	inwestycje	***13 663 100,84***	***8 705 941,30***
Rozdz. 90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**839 000,00**	**15 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***15 000,00***	***15 000,00***
	inwestycje	***824 000,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	0,00
Rozdz. 90002	**Gospodarka odpadami**	**7 011 930,00**	**6 777 905,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***6 933 630,00***	***6 777 905,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***78 300,00***	***0,00***
	inwestycje	***78 300,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 410,00
4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 668 400,00	6 535 565,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	5 220,00
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 800,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	0,00
Rozdz. 90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**629 705,00**	**658 366,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***629 705,00***	***658 366,00***
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	609 000,00	637 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 705,00	16 366,00
Rozdz. 90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 576 061,47**	**3 261 930,60**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 112 611,62***	***1 121 302,00***
	inwestycje	***463 449,85***	***2 140 628,60***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 798,21	420,00
4120	składki na Fundusz Pracy	172,50	660,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 610,91	13 668,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 459,93	74 408,00
4260	zakup energii	1 250,00	1 450,00
4300	zakup usług pozostałych	971 454,00	1 027 731,00
4430	różne opłaty i składki	2 866,07	2 965,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 880,48	980 628,60
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 569,37	1 160 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
Rozdz. 90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**821 500,00**	**849 700,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***41 500,00***	***89 700,00***
	inwestycje	***780 000,00***	***760 000,00***

4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	10 700,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00	760 000,00
Rozdz. 90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**10 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***10 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
Rozdz. 90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**412 500,00**	**1 373 173,25**
w tym:	***wydatki bieżące***	***162 500,00***	***201 000,00***
	inwestycje	***250 000,00***	***1 172 173,25***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	161 500,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	513 573,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 600,00
Rozdz. 90013	**Schroniska dla zwierząt**	**302 890,28**	**337 880,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***302 890,28***	***315 380,00***
	inwestycje	***0,00***	***22 500,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 920,00	146 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 795,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 106,00	27 106,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 825,00	3 825,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	1 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	28 200,00
4220	zakup środków żywności	0,00	100,00
4260	zakup energii	8 341,73	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	52 700,00	60 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	18 880,55	17 000,00
4430	różne opłaty i składki	304,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186,00	3 904,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00
Rozdz. 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 106 483,65**	**3 060 639,45**

w tym:	***wydatki bieżące***	***2 862 466,89***	***2 670 000,00***
	inwestycje	***244 016,76***	***390 639,45***
4260	zakup energii	1 944 262,23	1 800 000,00
4270	zakup usług remontowych	918 204,66	870 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 016,76	390 639,45
Rozdz. 90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**135 800,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***135 800,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4190	nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	104 000,00
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 800,00
Rozdz. 90080	**Działalność badawczo - rozwojowa**	**12 000,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***12 000,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,80	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	152,80	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 160,40	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 626,00	0,00
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**13 652 971,12**	**6 847 910,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 629 636,89***	***2 627 910,00***
	inwestycje	***11 023 334,23***	***4 220 000,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 150,00	5 600,00
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	35 200,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 105,99	12 000,00
4260	zakup energii	550 141,97	619 200,00
4300	zakup usług pozostałych	1 978 188,93	1 931 660,00
4430	różne opłaty i składki	550,00	350,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 963 334,23	3 970 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 281 687,70**	**5 742 572,63**
w tym:	***wydatki bieżące***	***5 830 275,26***	***5 265 254,57***
	inwestycje	***3 451 412,44***	***477 318,06***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**325 571,47**	**285 710,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***325 571,47***	***285 710,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00
4090	honoraria	6 450,00	7 210,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 990,00	31 050,00
4190	nagrody konkursowe	14 700,00	14 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 678,00	16 258,00
4220	zakup środków żywności	44 063,47	47 392,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	92 890,00	56 800,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 235 980,91**	**2 699 822,58**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 519 134,47***	***2 371 001,57***
	inwestycje	***1 716 846,44***	***328 821,01***
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 105 500,00	2 143 800,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	780,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 315,13	13 670,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 805,92	81 415,57
4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	101 036,69	81 452,00
4270	zakup usług remontowych	27 638,44	0,00
4300	zakup usług pozostałych	38 279,29	38 060,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	1 339,00
4430	różne opłaty i składki	8 850,00	8 735,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 186,44	108 821,01
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowch	1 750,00	0,00

6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 910,00	220 000,00
Rozdz. 92116	**Biblioteki**	**1 737 501,00**	**1 718 637,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 693 535,00***	***1 718 637,00***
	inwestycje	***43 966,00***	***0,00***
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 665 035,00	1 691 337,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	27 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 966,00	0,00
Rozdz. 92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**874 250,00**	**455 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***745 250,00***	***455 000,00***
	inwestycje	***129 000,00***	***0,00***
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 250,00	400 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00
Rozdz. 92195	**Pozostała działalność**	**2 108 384,32**	**583 403,05**
w tym:	***bieżące***	***546 784,32***	***434 906,00***
	inwestycje	***1 561 600,00***	***148 497,05***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
4090	honoraria	1 500,00	1 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 446,00	12 000,00
4190	nagrody konkursowe	32 000,00	22 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 295,00	22 306,00

4220	zakup środków żywności	400,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	463 643,32	371 600,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 000,00	125 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	23 497,05
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**6 524 858,29**	**2 452 719,77**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 803 549,32***	***1 979 861,10***
	wydatki majątkowe w tym:	***4 721 308,97***	***472 858,67***
	inwestycje	***4 721 308,97***	***472 858,67***
Rozdz. 92601	**Obiekty sportowe**	**3 343 393,35**	**155 409,51**
w tym:	***wydatki bieżące***	***108 629,32***	***79 454,36***
	inwestycje	***3 234 764,03***	***75 955,15***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	8 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 919,32	19 728,29
4260	zakup energii	36 000,00	32 300,00
4300	zakup usług pozostałych	21 960,00	16 246,07
4430	różne opłaty i składki	1 950,00	2 280,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 764,03	75 955,15
Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**528 000,00**	**523 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***528 000,00***	***523 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	528 000,00	523 000,00
Rozdz. 92695	**Pozostała działalność**	**2 653 464,94**	**1 774 310,26**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 166 920,00***	***1 377 406,74***
	wydatki majątkowe w tym:	***1 486 544,94***	***396 903,52***
	inwestycje	***1 486 544,94***	***396 903,52***
3250	stypendia różne	1 005 000,00	1 250 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 800,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4190	nagrody konkursowe	42 000,00	43 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	16 254,33
4260	zakup energii	3 500,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	50 982,41
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 220,00	3 170,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 544,94	396 903,52

w tym: zadania zlecone		**48 384 807,27**	**45 408 308,00**
w tym:	wydatki bieżące	48 384 807,27	45 408 308,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	747 867,40	0,00
w tym:	*wydatki bieżące*	*747 867,40*	*0,00*
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	747 867,40	0,00
w tym:	*wydatki bieżące*	*747 867,40*	*0,00*
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 486,05	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,75	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207,91	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 848,16	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 663,20	0,00
4430	różne opłaty i składki	733 203,33	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	655 559,00	688 000,00
w tym:	*wydatki bieżące*	*655 559,00*	*688 000,00*
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	655 559,00	688 000,00
w tym:	*wydatki bieżące*	*655 559,00*	*688 000,00*
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 007,00	536 914,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 935,00	45 638,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 193,00	92 294,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 424,00	13 154,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 811,00	11 808,00
w tym:	*wydatki bieżące*	*166 811,00*	*11 808,00*
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 869,00	11 808,00
w tym:	*wydatki bieżące*	*11 869,00*	*11 808,00*
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 921,00	9 870,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,43	1 696,65
4120	składki na Fundusz Pracy	242,57	241,35
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 942,00	0,00
w tym:	*wydatki bieżące*	*154 942,00*	*0,00*
	inwestycje	*0,00*	*0,00*
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 284,23	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,05	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 182,96	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 244,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 718,76	0,00
4300	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 912,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 900,00	1 500,00

w tym:	*wydatki bieżące*	*1 900,00*	*1 500,00*
	inwestycje	*0,00*	*0,00*
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 900,00**	**1 500,00**
w tym:	*wydatki bieżące*	*1 900,00*	*1 500,00*
	inwestycje	*0,00*	*0,00*
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
4300	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 020,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 444,00**	**11 500,00**
w tym:	*wydatki bieżące*	*12 444,00*	*11 500,00*
	inwestycje	*0,00*	*0,00*
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**12 444,00**	**11 500,00**
w tym:	*wydatki bieżące*	*12 444,00*	*11 500,00*
	inwestycje	*0,00*	*0,00*
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586,00	8 971,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	764,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 544,00
4120	składki na Fundusz Pracy	255,00	221,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**459 328,55**	**0,00**
w tym:	*wydatki bieżące*	*459 328,55*	*0,00*
	inwestycje	*0,00*	*0,00*
Rozdz. 80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**459 328,55**	**0,00**
w tym:	*wydatki bieżące*	*459 328,55*	*0,00*
	inwestycje	*0,00*	*0,00*
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 523,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 538,45	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 547,77	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 719,33	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**5 159,00**	**0,00**
w tym:	*wydatki bieżące*	*5 159,00*	*0,00*
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**5 159,00**	**0,00**
w tym:	*wydatki bieżące*	*5 159,00*	*0,00*
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576,60	

4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 156,40	
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 977 841,97**	**1 657 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 977 841,97***	***1 657 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 096 380,00**	**1 313 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 096 380,00***	***1 313 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 096 380,00	1 313 000,00
Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**166 600,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***166 600,00***	***0,00***
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	166 600,00	0,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**22 361,97**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***22 361,97***	***0,00***
3110	świadczenia społeczne	21 923,50	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	438,47	0,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**344 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***600 000,00***	***344 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	344 000,00
Rozdz. 85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**92 500,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***92 500,00***	***0,00***
3110	świadczenia społeczne	92 500,00	0,00
Dział 855	**Rodzina**	**44 357 896,35**	**43 038 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***44 357 896,35***	***43 038 500,00***
Rozdz. 85501	**Świadczenie wychowawcze**	**25 003 368,00**	**23 932 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***25 003 368,00***	***23 932 500,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	20,00
3110	świadczenia społeczne	24 612 760,00	23 558 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	303 620,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	10 300,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	28 050,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	4 460,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00
4260	zakup energii	7 000,00	200,00
4270	zakup usług remontowych	4 158,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	10 080,00	700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	4 750,00
4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00
Rozdz. 85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 850 603,71**	**18 027 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***17 850 603,71***	***18 027 000,00***
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
3110	świadczenia społeczne	16 493 155,00	16 750 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	423 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	809 750,00	773 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 845,00	2 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	500,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	14 603,71	5 570,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	1 500,00
4580	pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00
Rozdz. 85503	**Karta dużej rodziny**	**424,64**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***424,64***	***0,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	424,64	0,00
Rozdz. 85504	**Wspieranie rodziny**	**1 503 500,00**	**919 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 503 500,00***	***919 000,00***
3110	świadczenia społeczne	1 455 000,00	880 690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	25 617,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 404,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	627,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 662,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00
Rozdz. 85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**0,00**	**160 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***160 000,00***
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	160 000,00
w tym: zadania powierzone		**126 600,00**	**0,00**
w tym:	**wydatki bieżące**	**126 600,00**	**0,00**
	inwestycje	**0,00**	**0,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**126 600,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***126 600,00***	***0,00***
Rozdz. 85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**26 800,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***26 800,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,08	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	953,62	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,30	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 140,00	0,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**99 800,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***99 800,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	804,40	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	80,40	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 075,20	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 436,00	0,00
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	39 704,00	0,00

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz