

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/31/15

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Pan na 2014r. po zmianach (na 30.09.2014r.)	Planowane wydatki na 2015 r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		161 153 076,48	155 791 800,00
w tym:	zadania własne	145 207 295,77	141 620 674,00
	zadania zlecone	15 877 780,71	14 169 126,00
	zadania powierzone	68 000,00	2 000,00
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		161 153 076,48	155 791 800,00
w tym:	wydatki bieżące	139 497 567,75	134 863 180,00
	wydatki majątkowe w tym:	21 655 508,73	20 928 620,00
	majątkowe bez inwestycyjnych	3 493 794,00	2 315 000,00
	inwestycje	18 161 714,73	18 613 620,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 427 205,59	2 569 825,00
w tym:	wydatki bieżące	933 411,59	254 825,00
	wydatki majątkowe w tym:	3 493 794,00	2 315 000,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	3 493 794,00	2 315 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 493 794,00	2 315 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	3 493 794,00	2 315 000,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	3 493 794,00	2 315 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 493 794,00	2 315 000,00

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	873 411,59	194 825,00
w tym:	wydatki bieżące	873 411,59	194 825,00
w tym:	inwestycyjne	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,05	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,27	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	204,77	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 203,56	3 320,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,00	305,00
4300	zakup usług pozostałych	5 177,30	4 000,00
4430	różne opłaty i składki	696 397,64	30 700,00
Dział 600	Transport i łączność	17 560 778,00	16 202 510,16
w tym:	wydatki bieżące	7 047 463,15	7 114 381,04
	wydatki majątkowe w tym:	10 513 314,85	9 088 129,12
	inwestycje	10 513 314,85	9 088 129,12
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 231 453,60	4 241 403,00
w tym:	wydatki bieżące	4 231 453,60	4 241 403,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 231 453,60	4 241 403,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	8 990 386,45	6 906 474,21
w tym:	wydatki bieżące	2 101 192,55	2 099 000,00
	inwestycje	6 889 193,90	4 807 474,21
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 063 192,55	2 050 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 193,90	4 477 474,21
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	330 000,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	4 336 620,95	5 012 315,95
w tym:	wydatki bieżące	712 500,00	731 661,04
	inwestycje	3 624 120,95	4 280 654,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	10 161,04
4300	zakup usług pozostałych	702 500,00	712 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 120,95	4 275 654,91
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	5 000,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	2 317,00	42 317,00
w tym:	wydatki bieżące	2 317,00	42 317,00
	inwestycje	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 017,00	2 017,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00
Dział 630	Turystyka	1 018 587,00	389 837,00
w tym:	wydatki bieżące	968 587,00	389 837,00
	inwestycje	50 000,00	0,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 018 587,00	389 837,00
w tym:	wydatki bieżące	968 587,00	389 837,00
	inwestycje	50 000,00	0,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	111 637,00	111 637,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	781 950,00	203 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 500,00	31 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 236 638,37	8 991 200,00
w tym:	wydatki bieżące	8 696 638,37	8 391 200,00
	inwestycje	540 000,00	600 000,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 764 239,26	4 490 200,00
w tym:	wydatki bieżące	4 764 239,26	4 490 200,00
4260	zakup energii	547 000,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 079 618,03	3 950 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 621,23	80 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	6 500,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 424 798,47	3 628 000,00
w tym:	wydatki bieżące	3 384 798,47	3 628 000,00
	inwestycje	40 000,00	0,00
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 000,00	10 000,00

4300	zakup usług pozostałych	102 730,47	120 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
4480	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	150 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 068,00	320 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 047 600,64	873 000,00
w tym:	wydatki bieżące	547 600,64	273 000,00
	inwestycje	500 000,00	600 000,00
4270	zakup usług remontowych	420 231,25	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	47 369,39	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	600 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	614 378,80	505 951,20
w tym:	wydatki bieżące	614 378,80	505 951,20
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	472 378,80	401 951,20
w tym:	wydatki bieżące	472 378,80	401 951,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	42 300,00
4300	zakup usług pozostałych	388 978,80	352 651,20
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00

Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	142 000,00	104 000,00
w tym:	wydatki bieżące	142 000,00	104 000,00
4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	104 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	14 715 987,90	17 012 451,32
w tym:	wydatki bieżące	13 409 176,08	13 539 268,64
	inwestycje	1 306 811,82	3 473 182,68
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	537 170,00	538 307,00
w tym:	wydatki bieżące	537 170,00	538 307,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 990,00	505 641,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 180,00	20 278,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	12 388,00
Rozdz. 75022	Rady gmin	434 340,00	434 340,00
w tym:	wydatki bieżące	434 340,00	434 340,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00
4090	honoraria	400,00	400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	15 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 968 782,58	13 160 401,64
w tym:	wydatki bieżące	11 198 962,58	11 333 581,64
	inwestycje	769 820,00	1 826 820,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857 598,00	6 950 000,00

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	623 600,00	618 300,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	144 500,32	130 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 758,00	1 301 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	183 496,08	185 750,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 400,00	86 400,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 546,00	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 903,93	215 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	12 000,00
4260	zakup energii	330 639,56	310 000,00
4270	zakup usług remontowych	120 100,00	130 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	649 918,44	690 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 320,74	117 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 038,50	30 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00
4430	różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	175 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00
4580	pozostałe odsetki	50,00	81,64
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 743,01	94 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00	37 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 820,00	1 766 820,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	60 000,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 026 513,50	1 020 300,00
w tym:	wydatki bieżące	1 026 513,50	1 020 300,00

	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	15 000,00
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 500,00
4300	zakup usług pozostałych	955 513,50	986 800,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	749 181,82	1 859 102,68
w tym:	wydatki bieżące	212 190,00	212 740,00
	inwestycje	536 991,82	1 646 362,68
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	420,00	620,00
4120	składki na Fundusz Pracy	370,00	420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	12 400,00	13 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 870,86	1 646 362,68
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 730,85	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 390,11	0,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 648,00	10 219,00
w tym:	wydatki bieżące	104 648,00	10 219,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 260,00	10 219,00
w tym:	wydatki bieżące	10 260,00	10 219,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 569,34	8 541,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 480,72	1 468,20
4120	składki na Fundusz Pracy	209,94	209,20
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 388,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	94 388,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 240,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 112,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 444,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	464,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 240,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 311,12	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 368,88	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	6 800,00	5 000,00
w tym:	wydatki bieżące	6 800,00	5 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	5 000,00
w tym:	wydatki bieżące	6 800,00	5 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	104,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	16,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	412,50	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 887,50	1 280,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 114 905,70	1 946 925,00
w tym:	wydatki bieżące	1 874 153,70	1 856 925,00
	inwestycje	240 752,00	90 000,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	410 999,00	313 114,00
w tym:	wydatki bieżące	330 999,00	313 114,00

	inwestycje	80 000,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 561,20	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	79 800,00	79 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 364,80	89 364,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00
4260	zakup energii	27 900,00	30 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 800,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	36 873,00	36 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	46 000,00	46 000,00
w tym:	wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	1 497 154,70	1 497 811,00
w tym:	wydatki bieżące	1 497 154,70	1 497 811,00
	inwestycje	0,00	0,00
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 500,00	14 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 003,70	1 010 000,00

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 650,00	81 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 655,00	187 655,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 745,00	26 745,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 290,00	58 700,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00
4270	zakup usług remontowych	5 100,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	7 300,00
4300	zakup usług pozostałych	13 300,00	12 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00
4430	różne opłaty i składki	14 150,00	14 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	25 161,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	15 000,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	160 752,00	90 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	inwestycje	160 752,00	90 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 752,00	70 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 784 000,00	1 600 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 784 000,00	1 600 000,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 784 000,00	1 600 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 784 000,00	1 600 000,00

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 784 000,00	1 600 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 285 965,00	1 921 766,00
w tym:	wydatki bieżące	1 257 066,00	1 321 766,00
	inwestycyjne	1 028 899,00	600 000,00
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 064 199,00	600 000,00
w tym:	wydatki bieżące	35 300,00	0,00
	Inwestycyjne	1 028 899,00	600 000,00
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 300,00	0,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 899,00	600 000,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	521 766,00	521 766,00
w tym:	wydatki bieżące	521 766,00	521 766,00
	Inwestycyjne	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	521 766,00	521 766,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	800 000,00
w tym:	wydatki bieżące	700 000,00	800 000,00
4810	rezerwy	700 000,00	800 000,00
	rezerwa ogólna	300 000,00	380 000,00
	rezerwa celowa	400 000,00	420 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	51 542 794,69	51 394 565,00
w tym:	wydatki bieżące	49 810 045,69	50 116 180,00
	inwestycje	1 732 749,00	1 278 385,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	21 832 511,07	21 292 095,00
w tym:	wydatki bieżące	20 574 947,07	20 787 095,00
	wydatki bieżące bez zleconych	20 529 101,66	20 787 095,00
	inwestycje	1 257 564,00	505 000,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 690 407,00	16 880 650,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 838 694,66	3 906 445,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00	590 820,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 800,00	926 140,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 633,50	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064,25	0,00
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	4 198,42	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 530,00	183 400,00
3240	stypendia dla uczniów	18 318,35	18 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150 000,00	13 071 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 037 540,00	1 051 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 202 867,00	2 436 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300 000,00	322 550,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	600,00	600,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 130,00	44 940,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 307,90	167 925,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	890,00	1 070,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 094,25	41 300,00

4260	zakup energii	952 090,00	899 850,00
4270	zakup usług remontowych	232 711,64	41 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 245,00	9 900,00
4300	zakup usług pozostałych	135 725,85	170 310,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 028,91	22 810,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 750,00	7 400,00
4430	różne opłaty i składki	18 700,00	22 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 994,00	712 290,00
4480	podatek od nieruchomości	2 540,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 894,00	32 540,00
4580	pozostałe odsetki	995,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	654,00	700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 895,00	11 450,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 564,00	30 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	470 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 057,90	482 920,00
w tym:	wydatki bieżące	485 057,90	482 920,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 610,00	412 880,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 447,90	70 040,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	790,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 750,00	320 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	24 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 400,00

4120	składki na Fundusz Pracy	7 450,00	8 580,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00
4260	zakup energii	90 197,90	40 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 010,00	20 250,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	10 632 385,32	11 241 050,00
w tym:	wydatki bieżące	10 276 885,32	11 141 050,00
	inwestycje	355 500,00	100 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 729 744,00	8 483 880,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 141,32	2 657 170,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 608,00	148 150,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 607,00	328 570,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	569 492,00	638 070,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 372,00	88 210,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 110,00	6 637 880,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 863,00	490 450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 831,00	1 190 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	142 940,00	165 450,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 880,00	4 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 715,00	174 760,00

4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	620,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 405,00	50 500,00
4260	zakup energii	669 507,01	613 000,00
4270	zakup usług remontowych	117 147,00	44 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 313,00	6 850,00
4300	zakup usług pozostałych	76 827,94	87 740,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 776,37	21 460,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 100,00	27 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	620,00	2 150,00
4430	różne opłaty i składki	10 550,00	10 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 315,00	368 960,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 736,00	28 260,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 270,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	13 198 548,79	12 446 620,00
w tym:	wydatki bieżące	13 099 548,79	11 796 620,00
	inwestycje	99 000,00	650 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 376 750,00	9 584 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 722 798,79	2 212 470,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 520,00	857 220,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 675,00	22 800,00

3240	stypendia dla uczniów	11 564,52	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083 059,00	7 497 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 808,00	572 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 360,00	1 330 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	167 520,00	185 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 714,00	12 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 849,22	70 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	1 050,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 889,48	28 000,00
4260	zakup energii	902 084,74	630 000,00
4270	zakup usług remontowych	242 450,00	28 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 850,00	5 100,00
4300	zakup usług pozostałych	124 723,29	77 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 749,02	13 700,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 870,00	3 300,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 675,00	2 500,00
4426	podróże służbowe zagraniczne	4 719,52	0,00
4430	różne opłaty i składki	28 262,00	22 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 578,00	404 080,00
4480	podatek od nieruchomości	250,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	20 370,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	2 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	650 000,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	623 956,40	583 910,00
w tym:	wydatki bieżące	623 956,40	583 910,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	38 400,00

4300	zakup usług pozostałych	578 046,40	538 000,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 682 222,80	1 828 485,00
w tym:	wydatki bieżące	1 668 537,80	1 814 800,00
	inwestycje	13 685,00	13 685,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 000,00	1 611 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 537,80	203 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 143,00	1 270 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 857,00	91 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	220 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	30 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	70 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	628,00	650,00
4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 852,80	7 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 741,00	27 650,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 116,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685,00	13 685,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 520,00	238 945,00
w tym:	wydatki bieżące	239 520,00	238 945,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00
4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 350,00	4 350,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 715,00	21 000,00
4300	zakup usług pozostałych	67 420,00	67 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	29 700,00	29 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	115 545,00	115 605,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 836 267,41	2 111 870,00
w tym:	wydatki bieżące	1 829 267,41	2 102 170,00
	inwestycje	7 000,00	9 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 019,00	581 780,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 248,41	1 520 390,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	4 730,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 120,00	457 870,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 939,00	34 210,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 250,00	78 650,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 710,00	11 050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 162,00	19 500,00
4220	zakup środków żywności	1 281 512,65	1 452 490,00
4260	zakup energii	21 134,76	19 000,00
4270	zakup usług remontowych	4 950,00	4 350,00
4300	zakup usług pozostałych	5 050,00	3 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,00	16 720,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 700,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 012 325,00	1 168 670,00
w tym:	wydatki bieżące	1 012 325,00	1 168 670,00
	inwestycje	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 590,00	35 040,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 470,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 080,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	407 722,00	493 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 993,00	605 880,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	420 000,00	420 000,00
w tym:	wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00
Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	420 000,00	420 000,00
w tym:	wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	420 000,00	420 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 314 343,89	1 324 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 275 095,89	1 324 000,00
	inwestycje	39 248,00	0,00
Rozdz. 85153	zwalczanie narkomanii	20 000,00	40 000,00
w tym:	wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20,00	14 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	19 980,00	20 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 786,60	1 160 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 141 538,60	1 160 000,00
	inwestycje	39 248,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	601 350,00	705 000,00

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	160 000,00	110 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 152,00	60 625,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,15	550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 277,90	550,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 250,50	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 579,00	11 875,00
4220	zakup środków żywności	21 595,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00	1 900,00
4260	zakup energii	3 350,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	159 017,45	251 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 700,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 786,60	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	3 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 248,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	113 557,29	124 000,00
w tym:	wydatki bieżące	113 557,29	124 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 557,29	4 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	29 503 871,08	26 664 406,00
w tym:	wydatki bieżące	29 321 877,08	26 661 406,00

	inwestycje	181 994,00	3 000,00
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000,00	330 000,00
w tym:	wydatki bieżące	200 000,00	330 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	330 000,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 103 920,00	2 348 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 043 920,00	2 348 000,00
	inwestycje	60 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	460 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 643 920,00	1 887 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	361 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 526,36	25 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 273,64	65 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 200,00	9 300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00	4 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 000,00
4220	zakup środków żywności	373 500,00	415 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00
4260	zakup energii	44 000,00	45 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	13 450,00	14 870,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 360 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 720,00
4410	podróże służbowe krajowe	360,00	350,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	240,00	250,00

4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	150,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 760,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	621 440,00	631 000,00
w tym:	wydatki bieżące	594 440,00	631 000,00
	inwestycje	27 000,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	594 440,00	631 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	38 500,00	85 000,00
w tym:	wydatki bieżące	38 500,00	85 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	85 000,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	20 000,00
w tym:	wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	7 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	8 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 500,00
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	105 308,00	65 326,00
w tym:	wydatki bieżące	105 308,00	65 326,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	45 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	5 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,24	7 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 919,20	1 120,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 652,56	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	950,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	2 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 186,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 372 500,00	12 849 740,00
w tym:	wydatki bieżące	13 357 500,00	12 849 740,00
	wydatki bieżące bez zleconych	90 500,00	139 740,00
	inwestycje	15 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	105 940,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	33 800,00

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	80 000,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	900,00
3110	świadczenia społeczne	12 342 900,00	11 825 460,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	377 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	27 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427 200,00	476 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	7 100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00
4260	zakup energii	2 000,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 900,00
4580	pozostałe odsetki	45 100,00	18 180,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00

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	199 000,00	189 000,00
w tym:	wydatki bieżące	199 000,00	189 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00	189 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 918 900,00	2 225 500,00
w tym:	wydatki bieżące	2 918 900,00	2 225 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 918 900,00	2 225 500,00
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	3 400,00	6 500,00
3110	świadczenia społeczne	2 838 850,00	2 219 000,00
3119	świadczenia społeczne	76 650,00	0,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 285 762,00	1 160 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 285 762,00	1 160 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 285 762,00	1 160 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 285 062,00	1 160 000,00
4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 336 000,00	913 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 336 000,00	913 000,00
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	6 000,00	6 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 330 000,00	907 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 661 230,25	3 444 740,00
w tym:	wydatki bieżące	3 581 236,25	3 441 740,00
	inwestycje	79 994,00	3 000,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 717,25	3 032 830,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 519,00	408 910,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 377 680,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 392,62	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232,15	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 150,00	188 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379 850,00	422 850,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	29 058,03	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 128,01	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	44 300,00
4127	składki na Fundusz Pracy	3 611,02	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	295,42	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 500,00	10 000,00
4177	wynagrodzenie bezosobowe	39 954,84	0,00
4179	wynagrodzenie bezosobowe	6 043,13	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	84 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 407,21	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	334,76	0,00
4260	zakup energii	91 650,00	85 000,00
4267	zakup energii	3 541,65	0,00
4269	zakup energii	187,50	0,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	75 586,00	91 840,00
4307	zakup usług pozostałych	92 594,85	0,00
4309	zakup usług pozostałych	16 119,06	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	14 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 600,00
4417	podróże służbowe krajowe	313,41	0,00
4419	podróże służbowe krajowe	16,59	0,00

4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	50,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	76 200,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	3 320,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	3 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	832 000,00	877 800,00
w tym:	wydatki bieżące	832 000,00	877 800,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	675 000,00	665 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 000,00	406 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000,00	259 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	486 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	86 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 400,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 000,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	157 000,00	212 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 600,00

Rozdz. 85295	Pozostała działalność	2 819 310,83	1 525 300,00
w tym:	wydatki bieżące	2 819 310,83	1 525 300,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 202,01	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 713 108,82	1 525 300,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	70 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
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	1 000,00	700,00
3110	świadczenia społeczne	2 242 297,08	1 454 600,00
3257	stypendia różne	180 761,42	0,00
3259	stypendia różne	9 569,71	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 429,50	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 565,37	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,64	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 034,11	0,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	54 404,19	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 880,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,48	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	981,54	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	51,96	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 569,00	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	47 768,62	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 528,93	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 449,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 622,83	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	85,92	0,00
4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00
4287	zakup usług zdrowotnych	2 498,29	0,00
4289	zakup usług zdrowotnych	132,26	0,00
4300	zakup usług pozostałych	32 811,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	50 444,19	0,00
4309	zakup usług pozostałych	2 670,57	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 306 728,95	2 159 370,00
w tym:	wydatki bieżące	2 272 328,95	2 159 370,00
	inwestycje	34 400,00	0,00
Rozdz. 85305	Żłobki	2 204 009,05	1 998 890,00
w tym:	wydatki bieżące	2 169 609,05	1 998 890,00
	inwestycje	34 400,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 321,00	1 524 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 288,05	474 690,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	83 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	8 550,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 095,00	1 200 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 276,00	85 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 950,00	213 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 730,00	28 000,00
4220	zakup środków żywności	159 290,00	159 290,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	9 500,00

4260	zakup energii	122 291,92	115 000,00
4270	zakup usług remontowych	96 570,00	12 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	886,00	960,00
4300	zakup usług pozostałych	10 657,56	9 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 552,57	2 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 760,00	39 090,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 650,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 300,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00
Rozdz. 85306	Kluby dziecięce	0,00	105 900,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	105 900,00
	inwestycje	0,00	0,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 900,00
Rozdz. 85307	Dzienni opiekunowie	74 660,00	29 900,00
w tym:	wydatki bieżące	74 660,00	29 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	4 150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 150,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	28 059,90	24 680,00
w tym:	wydatki bieżące	28 059,90	24 680,00
	inwestycje	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	3 000,00

4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231,35	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,65	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	11 720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	50,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych	6 918,90	9 760,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 154 471,10	1 185 085,00
w tym:	wydatki bieżące	2 149 971,10	1 185 085,00
	inwestycje	4 500,00	0,00
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	900 480,00	913 500,00
w tym:	wydatki bieżące	895 980,00	913 500,00
	inwestycje	4 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 161,00	836 590,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 819,00	76 910,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 310,00	9 580,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	594 150,00	650 440,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00	48 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 190,00	121 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 502,00	17 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 427,00	17 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 028,00	8 400,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 954,00	38 830,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00

Rozdz. 85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 742,00	78 800,00
w tym:	wydatki bieżące	76 742,00	78 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	2 290,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 599,00	54 960,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 044,00	4 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,00	10 245,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 515,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	3 580,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347,00	2 110,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 001,10	0,00
w tym:	wydatki bieżące	76 001,10	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	724,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 541,60	0,00
4220	zakup środków żywności	3 206,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	29 667,30	0,00
4430	różne opłaty i składki	634,20	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	810 400,00	150 400,00
w tym:	wydatki bieżące	810 400,00	150 400,00
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	400,00	400,00
3240	stypendia dla uczniów	618 000,00	140 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	192 000,00	10 000,00
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	290 848,00	42 385,00
w tym:	wydatki bieżące	290 848,00	42 385,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 070,00	41 885,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 778,00	500,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 320,00	17 375,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 190,00	18 020,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	6 050,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 960,00	440,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 078,00	300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 328 261,76	14 017 215,22
w tym:	wydatki bieżące	12 157 938,93	11 997 474,00
	wydatki majątkowe w tym:	1 170 322,83	2 019 741,22
	inwestycje	1 170 322,83	2 019 741,22
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
w tym:	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 249 296,00	6 242 796,00
w tym:	wydatki bieżące	6 219 296,00	6 212 796,00
	wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	30 000,00
	inwestycje	30 000,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 215 796,00	6 211 796,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	766 052,33	752 977,00
w tym:	wydatki bieżące	766 052,33	752 977,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00

4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	694 377,76	680 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 674,57	17 977,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 308,62	694 707,06
w tym:	wydatki bieżące	666 104,22	677 080,00
	inwestycje	40 204,40	17 627,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590,95	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	84,20	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 600,00	4 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 152,07	49 460,00
4260	zakup energii	1 215,00	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych	602 902,00	619 500,00
4430	różne opłaty i składki	2 560,00	2 620,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 779,94	9 127,06
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 424,46	8 500,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	40 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	inwestycje	50 000,00	40 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	83 694,15	100 000,00
w tym:	wydatki bieżące	61 194,15	80 000,00
	inwestycje	22 500,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	59 694,15	70 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	20 000,00

Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	379 290,36	272 511,00
w tym:	wydatki bieżące	244 971,93	272 511,00
	inwestycje	134 318,43	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	127 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 675,00	9 180,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 860,00	3 340,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	990,00	1 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 341,00
4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	58 740,00	55 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,74	1 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 960,19	17 000,00
4430	różne opłaty i składki	90,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 300,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 318,43	0,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 178 062,00	3 036 398,04
w tym:	wydatki bieżące	2 758 462,00	2 705 000,00
	inwestycje	419 600,00	331 398,04
4260	zakup energii	1 748 432,15	1 720 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 000 029,85	950 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 600,00	331 398,04
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 928,65	57 500,00
w tym:	wydatki bieżące	60 928,65	57 500,00
	inwestycje	20 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	60 928,65	57 500,00

6210	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00
Rozdz. 90080	Działalność badawczo - rozwojowa	23 700,00	18 700,00
w tym:	wydatki bieżące	21 000,00	16 000,00
	inwestycje	2 700,00	2 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 502,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 212,00	15 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 800 929,65	2 791 626,12
w tym:	wydatki bieżące	1 349 929,65	1 213 610,00
	inwestycje	451 000,00	1 578 016,12
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 127,37	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	974,18	300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 292,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	41 430,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00
4260	zakup energii	33 099,04	72 600,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 218 907,06	1 082 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 380,00	1 180,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	1 578 016,12
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 135,47	5 059 209,09
w tym:	wydatki bieżące	4 285 447,59	4 811 224,12
	inwestycje	499 687,88	247 984,97
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 854,29	225 291,00
w tym:	wydatki bieżące	220 854,29	225 291,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	96 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	10 000,00
4090	honoraria	3 920,00	3 750,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	23 250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 127,49	33 641,00
4260	zakup energii	100,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 806,80	43 250,00
4430	różne opłaty i składki	450,00	10 400,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 012 373,18	2 651 870,00
w tym:	wydatki bieżące	2 537 685,30	2 428 885,03
	inwestycje	474 687,88	222 984,97
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 000,00	1 965 000,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	200 000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,61	900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	453,55	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	16 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 620,87	90 977,00
4260	zakup energii	103 066,32	77 750,00
4270	zakup usług remontowych	75 710,23	49 297,03
4300	zakup usług pozostałych	43 649,72	19 173,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00
4430	różne opłaty i składki	9 100,00	8 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 486,26	222 984,97
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201,62	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	1 403 284,00	1 406 898,00
w tym:	wydatki bieżące	1 378 284,00	1 381 898,00
	inwestycje	25 000,00	25 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 984,00	1 381 898,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	677 920,09
w tym:	wydatki bieżące	34 000,00	677 920,09
	inwestycje	0,00	0,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	661 920,09
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	11 000,00

Rozdz. 92195	Pozostała działalność	114 624,00	97 230,00
w tym:	bieżące	114 624,00	97 230,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00
4300	zakup usług pozostałych	73 124,00	49 730,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 927 575,18	2 412 265,01
w tym:	wydatki bieżące	1 108 539,83	1 199 068,00
	wydatki majątkowe w tym:	819 035,35	1 213 197,01
	inwestycje	819 035,35	1 213 197,01
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	475 230,43	619 377,43
w tym:	wydatki bieżące	341 275,44	332 598,00
	inwestycje	133 954,99	286 779,43
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	253 102,00	273 182,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 188,56	22 274,00
4260	zakup energii	35 281,82	24 372,00
4270	zakup usług remontowych	14 060,44	0,00
4300	zakup usług pozostałych	13 392,62	10 520,00
4430	różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 954,99	278 779,43
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	617 095,00	361 850,00
w tym:	wydatki bieżące	261 095,00	361 850,00
	inwestycje	356 000,00	0,00

2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	261 095,00	361 850,00
6210	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	356 000,00	0,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	426 000,00
w tym:	wydatki bieżące	410 000,00	426 000,00
	inwestycje	115 000,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	426 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	310 249,75	1 005 037,58
w tym:	wydatki bieżące	96 169,39	78 620,00
	wydatki majątkowe w tym:	214 080,36	926 417,58
	inwestycje	214 080,36	926 417,58
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 230,00	51 000,00
4260	zakup energii	3 369,39	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	17 700,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 070,00	1 920,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 080,36	926 417,58
	w tym: zadania zlecone	15 877 780,71	14 169 126,00
w tym:	wydatki bieżące	15 850 780,71	14 169 126,00

	inwestycje	27 000,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	670 137,59	0,00
w tym:	wydatki bieżące	670 137,59	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	670 137,59	0,00
w tym:	wydatki bieżące	670 137,59	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,05	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,27	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	204,77	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 955,56	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 177,30	0,00
4430	różne opłaty i składki	656 997,64	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	537 170,00	538 307,00
w tym:	wydatki bieżące	537 170,00	538 307,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	537 170,00	538 307,00
w tym:	wydatki bieżące	537 170,00	538 307,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 990,00	505 641,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 180,00	20 278,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	12 388,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 648,00	10 219,00
w tym:	wydatki bieżące	104 648,00	10 219,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 260,00	10 219,00
w tym:	wydatki bieżące	10 260,00	10 219,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 569,34	8 541,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,72	1 468,20
4120	składki na Fundusz Pracy	209,94	209,20
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 388,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	94 388,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 240,00	0,00

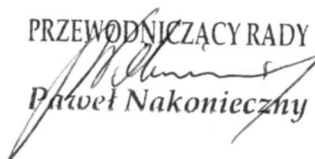
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 112,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 444,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	464,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 240,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 311,12	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 368,88	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 900,00	1 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 900,00	1 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 900,00	1 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	52,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,50	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 387,50	640,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	45 845,41	0,00
w tym:	wydatki bieżące	45 845,41	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	45 845,41	0,00
w tym:	wydatki bieżące	45 845,41	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 633,50	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064,25	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	453,91	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 693,75	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 609,00	2 000,00

w tym:	wydatki bieżące	1 609,00	2 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	1 609,00	2 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 609,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 609,00	2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 516 470,71	13 617 600,00
w tym:	wydatki bieżące	14 489 470,71	13 617 600,00
	inwestycje	27 000,00	0,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	621 440,00	631 000,00
w tym:	wydatki bieżące	594 440,00	631 000,00
	inwestycje	27 000,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	594 440,00	631 000,00
6050	wydatki inwestycyjne	27 000,00	0,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 267 000,00	12 710 000,00
w tym:	wydatki bieżące	13 267 000,00	12 710 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
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	80 000,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00
3110	świadczenia społeczne	12 342 900,00	11 825 460,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	317 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 700,00	460 000,00

4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 660,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	45 100,00	18 180,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 000,00	64 000,00
w tym:	wydatki bieżące	82 000,00	64 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 000,00	64 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	35 762,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	35 762,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 762,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	35 062,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	212 000,00
w tym:	wydatki bieżące	157 000,00	212 000,00
4300	zakup usług pozostałych	157 000,00	212 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	353 268,71	600,00
w tym:	wydatki bieżące	353 268,71	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	600,00	600,00
3110	świadczenia społeczne	334 171,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,71	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	703,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
w tym: zadania powierzone		68 000,00	2 000,00
w tym:	wydatki bieżące	68 000,00	2 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	2 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	2 000,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	0,00	2 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	33 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	33 000,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	33 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	33 000,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,50	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,41	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	317,09	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 839,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	12 811,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	35 000,00	0,00

Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	35 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 818,80	0,00
4300	zakup usług pozostałych	29 547,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	634,20	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny