

Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2011r. po zmianach (na 30.09.2011r.)	Planowane wydatki na 2012r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		156 626 365,79	139 287 800,00
w tym:	zadania własne	140 812 771,79	124 252 458,00
	zadania zlecone	15 792 994,00	15 035 342,00
	zadania powierzone	20 600,00	0,00
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		156 626 365,79	139 287 800,00
w tym:	wydatki bieżące	126 050 412,06	121 669 270,00
	wydatki majątkowe w tym:	30 575 953,73	17 618 530,00
	majątkowe bez inwestycyjnych	6 423 100,00	5 637 194,00
	inwestycje	24 152 853,73	11 981 336,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 096 446,86	3 903 912,00
w tym:	wydatki bieżące	673 346,86	266 718,00
	wydatki majątkowe w tym:	4 423 100,00	3 637 194,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	4 423 100,00	3 637 194,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 423 100,00	3 637 194,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	4 423 100,00	3 637 194,00
w tym:	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	4 423 100,00	3 637 194,00
	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	4 423 100,00	3 637 194,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00
w tym:	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	643 346,86	236 718,00
w tym:	wydatki bieżące	643 346,86	236 718,00
w tym:	inwestycyjne	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	156 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840,40	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	134,75	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 965,58	50 818,00
4260	zakup energii		
4300	zakup usług pozostałych	12 565,00	4 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	447 121,13	25 200,00
Dział 600	Transport i łączność	17 963 112,87	12 749 199,22
w tym:	wydatki bieżące	8 761 512,87	7 570 796,23
	wydatki majątkowe w tym:	9 201 600,00	5 178 402,99

	inwestycje	9 201 600,00	5 178 402,99
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000,00	4 800 000,00
w tym:	wydatki bieżące	5 200 000,00	4 800 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 200 000,00	4 800 000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 041 817,38	6 208 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 660 217,38	1 898 000,00
	inwestycje	7 381 600,00	4 310 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 828,43	35 000,00
4270	zakup usług remontowych	750 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 869 388,95	1 860 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 600,00	4 260 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	50 000,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	2 721 295,49	1 741 199,22
w tym:	wydatki bieżące	901 295,49	872 796,23
	inwestycje	1 820 000,00	868 402,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 557,57	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	158 000,00	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	730 237,92	709 796,23
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	818 402,99
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
Dział 630	Turystyka	4 476 050,00	3 913 700,00
w tym:	wydatki bieżące	651 050,00	694 300,00
	wydatki majątkowe w tym:	3 825 000,00	3 219 400,00
	inwestycje	3 825 000,00	3 219 400,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 390 055,00	3 819 400,00
w tym:	wydatki bieżące	565 055,00	600 000,00
	inwestycje	3 825 000,00	3 219 400,00
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	480,00	480,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	463 800,00	521 925,00
4430	różne opłaty i składki	29 500,00	29 520,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00	819 400,00
Rozdz. 63095	Pozostała działalność	85 995,00	94 300,00
w tym:	wydatki bieżące	85 995,00	94 300,00
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	420,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	10 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00

4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 904 583,86	6 192 000,00
w tym:	wydatki bieżące	4 904 583,86	6 192 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 868 308,94	2 746 500,00
w tym:	wydatki bieżące	2 868 308,94	2 746 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 731 808,94	2 684 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 400,00
4580	pozostałe odsetki	500,00	100,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	40 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 130,00	2 581 000,00
w tym:	wydatki bieżące	872 130,00	2 581 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	20 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	103 630,00	140 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	1 635 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	190 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00	350 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 500,00	249 000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 164 144,92	864 500,00
w tym:	wydatki bieżące	1 164 144,92	864 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 073 370,00	704 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 774,92	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	117 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 276 068,00	696 900,00
w tym:	wydatki bieżące	3 276 068,00	696 900,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 141 068,00	576 900,00
w tym:	wydatki bieżące	3 141 068,00	576 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	877 088,00	564 900,00
4580	pozostałe odsetki	661 080,00	0,00
4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 442 500,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 400,00	0,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	120 000,00
w tym:	wydatki bieżące	135 000,00	120 000,00
4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	120 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	13 212 398,32	12 915 702,51
w tym:	wydatki bieżące	12 767 398,32	12 635 896,51
	inwestycje	445 000,00	279 806,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	434 107,00	434 714,00
w tym:	wydatki bieżące	434 107,00	434 714,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 731,00	369 248,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 343,00	56 420,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 033,00	9 046,00

Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 069,00	452 190,00
w tym:	wydatki bieżące	466 069,00	452 190,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 879,00	415 000,00
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	wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 989 703,32	10 915 998,51
w tym:	wydatki bieżące	10 584 703,32	10 636 192,51
	inwestycje	405 000,00	279 806,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 446,00	30 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 663 111,88	6 525 759,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 309,00	597 700,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	140 176,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 145,32	1 003 736,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	173 981,85	160 951,00
4127	składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 700,00	84 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	46 462,83	58 000,00
4177	wynagrodzenie bezosobowe	11 378,40	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	305 771,31	277 500,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 000,00
4260	zakup energii	325 000,00	330 000,00
4270	zakup usług remontowych	172 500,00	88 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 365,00	7 990,00
4300	zakup usług pozostałych	579 956,04	578 200,00
4307	zakup usług pozostałych	6 047,60	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	18 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 131,32	20 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	67 936,43	65 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 697,14	30 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	167 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 200,00	177 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	70,00
4580	pozostałe odsetki	7 500,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 233,20	80 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	105 400,00	150 910,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	200 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	79 806,00
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne		
		75 121,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	75 121,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 604,54	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 870,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,40	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 027,79	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 750,27	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	657,10	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	342,90	0,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 185 830,00	1 052 800,00
w tym:	wydatki bieżące	1 145 830,00	1 052 800,00
	inwestycje	40 000,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00
4090	honoraria	2 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 068 030,00	1 017 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	61 568,00	60 000,00
w tym:	wydatki bieżące	61 568,00	60 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 326,00	40 000,00
4430	różne opłaty i składki	11 542,00	14 000,00
Dział 751	Urzędny naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 256,00	10 328,00
w tym:	bieżące	55 256,00	10 328,00
Rozdz. 75101	Urzędny naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 062,00	10 328,00
w tym:	wydatki bieżące	10 062,00	10 328,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 306,01	1 340,46
4120	składki na Fundusz Pracy	209,39	214,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 546,60	8 772,61
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 194,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	45 194,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	706,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 798,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 290,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	3 600,00	6 000,00
w tym:	wydatki bieżące	3 600,00	6 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	6 000,00
w tym:	wydatki bieżące	3 600,00	6 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,16
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	83,24

4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 397,60
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 981 852,00	1 782 992,00
w tym:	wydatki bieżące	1 829 852,00	1 782 992,00
	inwestycje	152 000,00	0,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	520 945,10	359 550,00
w tym:	wydatki bieżące	408 945,10	359 550,00
	inwestycje	112 000,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 872,72	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00
4010	wynagrodzenia bezosobowe	82 519,00	80 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,00	13 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 150,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 280,00	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 496,38	113 250,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	900,00
4260	zakup energii	30 000,00	35 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	22 197,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	10 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	350,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	54 000,00	38 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	43 000,00	61 000,00
w tym:	wydatki bieżące	43 000,00	61 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00
Rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	1 377 906,90	1 362 442,00
w tym:	wydatki bieżące	1 377 906,90	1 362 442,00
	inwestycje	0,00	0,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 000,00	17 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	938 374,00	938 374,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	69 348,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 752,00	153 980,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 492,00	24 690,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700,00	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 227,90	52 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	19 561,00	15 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	15 800,00	13 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	26 450,00

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	inwestycje	40 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 161,55	0,00
w tym:	wydatki bieżące	126 161,55	0,00
Rozdz. 75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	126 161,55	0,00
w tym:	wydatki bieżące	126 161,55	0,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	126 161,55	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 800 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 800 000,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 800 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 800 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 800 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 367 528,00	1 216 000,00
w tym:	wydatki bieżące	725 000,00	700 000,00
	inwestycyjne	1 642 528,00	516 000,00
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 528,00	516 000,00
w tym:	wydatki bieżące	25 000,00	0,00
	inwestycyjne	1 642 528,00	516 000,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 642 528,00	516 000,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00
w tym:	wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00
4810	rezerwy	700 000,00	700 000,00
	rezerwa ogólna	300 000,00	300 000,00
	rezerwa celowa	400 000,00	400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	47 176 117,88	45 796 180,70
w tym:	wydatki bieżące	45 465 652,16	45 735 819,00
	inwestycje	1 710 465,72	60 361,70
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	20 562 918,12	19 434 007,70
w tym:	wydatki bieżące	19 308 600,40	19 391 249,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 658 801,00	15 964 910,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 649 799,40	3 426 339,00
	inwestycje	1 254 317,72	42 758,70
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 488,00	426 850,00

2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 886,00	424 640,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 979,00	212 900,00
3240	stypendia dla uczniów	18 786,00	18 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 366 386,00	12 473 110,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 215,00	1 101 100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 010 000,00	2 058 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	324 200,00	332 300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 554,00	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 449,81	195 949,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 350,00	2 400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 520,00	50 000,00
4260	zakup energii	970 177,00	1 025 700,00
4270	zakup usług remontowych	428 013,09	46 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 480,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	174 203,00	181 700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 842,50	5 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 650,00	8 900,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 832,00	16 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 810,00	5 800,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 510,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	12 657,35	12 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 052,00	755 700,00
4480	podatek od nieruchomości	5 550,00	5 200,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	179,65	0,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	6 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 405,72	40 146,70
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 912,00	0,00
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	2 612,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 696,00	307 300,00
w tym:	wydatki bieżące	280 696,00	307 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 865,00	255 310,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 831,00	51 990,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	300,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 138,00	197 620,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,00	19 470,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 642,00	32 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 463,00	5 320,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 210,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 850,00
4260	zakup energii	22 222,00	26 500,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 735,00	14 830,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	8 406 163,00	8 666 212,00
w tym:	wydatki bieżące	8 283 263,00	8 663 600,00
	- wnagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 371,00	6 668 550,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 276 892,00	1 995 050,00
	inwestycje	122 900,00	2 612,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	22 370,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 615,00	223 350,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 726,00	243 490,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 630,00	84 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 776,00	5 260 250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 595,00	408 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	797 000,00	862 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	128 000,00	138 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 215,00	130 000,00
4220	zakup środków żywności		0,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	905,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00	40 500,00
4260	zakup energii	696 961,00	707 100,00
4270	zakup usług remontowych	389 997,00	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 900,00
4300	zakup usług pozostałych	58 412,00	64 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960,00	6 800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	5 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 550,00	15 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 624,00	33 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	987,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	8 324,00	8 300,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 308,00	360 330,00
4480	podatek od nieruchomości	310,00	310,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	69,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00	3 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	2 612,00
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 436,00	5 000,00
w tym:	wydatki bieżące	3 436,00	5 000,00
	- <i>wnagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 436,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 436,00	5 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	14 092 583,40	13 385 906,00
w tym:	wydatki bieżące	13 773 020,40	13 384 600,00
	- <i>wnagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 700 686,00</i>	<i>10 489 950,00</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 072 334,40</i>	<i>2 894 650,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>319 563,00</i>	<i>1 306,00</i>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 213,00	682 950,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	20 700,00
3240	stypendia dla uczniów	12 350,00	12 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 462 452,00	8 220 050,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 734,00	726 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 000,00	1 329 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	221 500,00	213 100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 040,00	3 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 773,00	153 700,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 190,00	35 000,00
4260	zakup energii	1 169 000,00	1 190 000,00
4270	zakup usług remontowych	295 579,40	66 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 800,00
4300	zakup usług pozostałych	148 454,00	152 700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 220,00	6 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	3 300,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 255,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 123,00	18 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 091,00	515 700,00
4480	podatek od nieruchomości	2 000,00	2 200,00
4580	pozostałe odsetki	15,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	0,00
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 063,00	0,00
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	1 306,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 050,00	100 000,00
w tym:	wydatki bieżące	97 050,00	100 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	940,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	38 400,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 660,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 625 602,00	1 663 315,00
w tym:	wydatki bieżące	1 611 917,00	1 649 630,00
	- <i>wnagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 412 000,00</i>	<i>1 443 800,00</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>199 917,00</i>	<i>205 830,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>13 685,00</i>	<i>13 685,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 103,00	1 150 230,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 055,00	81 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 947,00	182 380,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27 895,00	29 590,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	17 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	60 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00
4270	zakup usług remontowych	7 737,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370,00	3 370,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00	27 600,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685,00	13 685,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 228,00	231 140,00
w tym:	wydatki bieżące	227 228,00	231 140,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	680,00
4120	składki na Fundusz Pracy	112,00	110,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 480,00	4 350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	59 575,00	60 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 944,00	21 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	120 983,00	135 000,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990 367,00	1 011 800,00
w tym:	wydatki bieżące	990 367,00	1 011 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 639,00	438 440,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 728,00	573 360,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	3 450,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00	343 650,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	28 780,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 244,00	56 840,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 095,00	9 170,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 436,00	15 000,00
4220	zakup środków żywności	517 602,00	513 680,00
4260	zakup energii	16 461,00	17 900,00
4270	zakup usług remontowych	600,00	3 100,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 496,00	15 230,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	983,00	1 000,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	890 074,36	991 500,00
w tym:	wydatki bieżące	890 074,36	991 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 820,00	31 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 220,00	2 550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	5 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	833,96	900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 208,00	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych	360 296,40	442 420,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 270,00	1 440,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 556,00	495 350,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	723 000,00	660 000,00
w tym:	wydatki bieżące	723 000,00	660 000,00
Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	723 000,00	660 000,00
w tym:	wydatki bieżące	723 000,00	660 000,00
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	723 000,00	660 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 980 994,71	1 317 300,00
w tym:	wydatki bieżące	1 980 994,71	967 300,00
	inwestycje	0,00	350 000,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00	20 000,00
w tym:	wydatki bieżące	41 000,00	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 822 834,71	1 180 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 822 834,71	830 000,00
	inwestycje	0,00	350 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	643 550,00	455 500,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	124 250,00	50 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 777,00	51 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 619,39	5 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 670,31	5 200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	213 639,60	62 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 188,00	10 964,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 872,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	643 903,98	167 036,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 503,43	1 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 861,00	20 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	117 160,00	117 300,00
w tym:	wydatki bieżące	117 160,00	117 300,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00
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	2 280,00	3 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	30 558 683,07	26 176 700,00
w tym:	wydatki bieżące	27 221 956,16	26 176 700,00
	inwestycje	3 336 726,91	0,00
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	3 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	806 740,00	1 551 300,00
w tym:	wydatki bieżące w tym:	806 740,00	1 551 300,00

	- wnagrodzenia i składki od nich naliczane	344 200,00	370 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 540,00	1 180 900,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	295 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	22 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	14 500,00
4220	zakup środków żywności	282 000,00	284 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00
4260	zakup energii	40 000,00	41 000,00
4270	zakup usług remontowych	82 840,00	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	1 100,00
4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00
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	2 100,00	2 100,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	619 000,00	540 000,00
w tym:	wydatki bieżące	619 000,00	540 000,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	619 000,00	540 000,00
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	3 000,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 300,00	60 000,00
w tym:	wydatki bieżące	52 300,00	60 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00

4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	20 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 900,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 130 000,00	14 016 000,00
w tym:	wydatki bieżące	14 130 000,00	14 016 000,00
	wydatki bieżące bez zleconych	115 000,00	90 000,00
	- wnagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	45 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 500,00	44 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00
3110	świadczenia społeczne	13 233 500,00	13 159 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500,00	30 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	264 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	7 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 300,00	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	12 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	1 900,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00
4580	pozostałe odsetki	25 000,00	10 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00
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	196 440,00	176 000,00
w tym:	wydatki bieżące	196 440,00	176 000,00
	wydatki bieżące bez zleconych	123 440,00	124 000,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 440,00	124 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 440,00	176 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 315 020,00	2 296 000,00
w tym:	wydatki bieżące	3 315 020,00	2 296 000,00
	wydatki bieżące bez zleconych	3 315 020,00	2 296 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 315 020,00	2 296 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	2 393 500,00	2 263 000,00
3119	świadczenia społeczne	55 420,00	30 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	863 000,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 280 000,00	1 100 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 280 000,00	1 100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000,00	1 100 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 100 000,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 452 053,00	1 477 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 452 053,00	1 477 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 442 053,00	1 470 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 953 706,89	3 061 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 953 706,89	3 061 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 432,77	2 698 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 274,12	362 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	2 174 600,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 050,33	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,96	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 120,00	147 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	331 400,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	13 565,56	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	718,18	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	45 100,00
4127	składki na Fundusz Pracy	1 843,16	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	97,58	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	15 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 478,47	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	78,27	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 780,94	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	94,29	0,00
4260	zakup energii	39 000,00	79 800,00
4267	zakup energii	3 361,67	0,00
4269	zakup energii	177,97	0,00

4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	98 825,00	95 000,00
4307	zakup usług pozostałych	4 469,90	0,00
4309	zakup usług pozostałych	236,64	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	11 500,00
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	517,47	0,00
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,39	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	24 500,00	28 100,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	72 000,00
4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853,01	0,00
4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,10	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000,00	707 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>732 000,00</i>	<i>707 000,00</i>
	<i>wydatki bieżące bez zleconych</i>	<i>654 000,00</i>	<i>640 000,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>592 880,00</i>	<i>585 000,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>61 120,00</i>	<i>55 000,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	465 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 880,00	37 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 500,00	8 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	83 000,00	80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	21 000,00
Rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 580,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 580,00</i>	<i>0,00</i>
3110	świadczenia społeczne	2 580,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	5 018 843,18	1 186 400,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 682 116,27</i>	<i>1 186 400,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 855,88</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 626 260,39</i>	<i>1 166 400,00</i>

	inwestycje	3 336 726,91	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 265 423,16	921 000,00
3119	świadczenia społeczne	11 360,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 688,58	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,45	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	5 839,34	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	309,14	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	815,01	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	43,15	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	67 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	34 136,00	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 807,20	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 464,11	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	130,45	0,00
4260	zakup energii	2 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	25 600,00	110 000,00
4307	zakup usług pozostałych	129 792,32	0,00
4309	zakup usług pozostałych	6 871,36	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 870,06	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 856,85	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 469,63	1 562 930,00
w tym:	wydatki bieżące	1 464 469,63	1 562 930,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85305	Żłobki	1 150 031,00	1 394 400,00
w tym:	wydatki bieżące	1 150 031,00	1 394 400,00
	- wnagrodzenia i składki od nich naliczane	778 875,00	1 097 280,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 156,00	297 120,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	616 804,00	883 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 972,00	49 440,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 911,00	142 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 188,00	22 540,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 930,00	29 000,00
4220	zakup środków żywności	71 917,00	118 680,00

4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 600,00
4260	zakup energii	74 645,00	83 000,00
4270	zakup usług remontowych	122 746,00	7 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	7 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	950,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
4430	różne opłaty i składki	918,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 430,00	37 440,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	340,00	1 000,00
Rozdz. 85306	Kluby dziecięce	0,00	57 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	57 000,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	314 438,63	111 530,00
w tym:	wydatki bieżące	314 438,63	111 530,00
	inwestycje	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347,16	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	767,15	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	700,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 564,36	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	117,24	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	400,00
4127	składki na Fundusz Pracy	388,48	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	15,61	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 890,00	60 500,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	65 373,68	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 658,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 391,00	16 500,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	1 200,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 017,50	0,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532,50	0,00
4300	zakup usług pozostałych	73 404,83	32 230,00
4307	zakup usług pozostałych	48 101,98	0,00
4309	zakup usług pozostałych	7 449,14	0,00
4707	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 829 405,00	1 347 651,00
w tym:	wydatki bieżące	1 829 405,00	1 347 651,00
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	763 101,00	696 600,00
w tym:	wydatki bieżące	763 101,00	696 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 998,00	636 450,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 103,00	60 150,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00	8 410,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	554 519,00	493 160,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 759,00	47 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 730,00	82 150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 990,00	13 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 360,00	33 240,00
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 858,00	56 100,00
w tym:	wydatki bieżące	49 858,00	56 100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 833,00	41 860,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 061,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,00	6 580,00
4120	składki na Fundusz Pracy	985,00	1 060,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	2 400,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 951,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	14 951,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 335,95
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	216,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	702 924,00	250 000,00
w tym:	wydatki bieżące	702 924,00	250 000,00
3240	stypendia dla uczniów	627 991,00	240 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	74 933,00	10 000,00
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	313 522,00	330 000,00
w tym:	wydatki bieżące	313 522,00	330 000,00
	- wnagrodzenia i składki od nich naliczane	291 639,00	305 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 883,00	24 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 487,00	240 100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 420,00	19 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 657,00	39 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 075,00	6 300,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 533,00	23 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 198 635,13	7 720 543,88
w tym:	wydatki bieżące	5 732 922,14	4 972 672,00
	wydatki majątkowe w tym:	3 465 712,99	2 747 871,88
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
	inwestycje	1 465 712,99	747 871,88
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	500,00

w tym:	wydatki bieżące	6 000,00	500,00
	inwestycje	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	2 119 604,35	2 085 000,00
w tym:	wydatki bieżące	109 604,35	70 000,00
	wydatki majątkowe	2 010 000,00	2 015 000,00
w tym:	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
	inwestycje	10 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	99 604,35	60 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	2 000 000,00	2 000 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	15 000,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	776 029,41	714 058,00
w tym:	wydatki bieżące	776 029,41	714 058,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	32 000,00
4300	zakup usług pozostałych	741 029,41	677 058,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	873 844,97	661 060,00
w tym:	wydatki bieżące	805 368,71	607 935,00
w tym:	inwestycje	68 476,26	53 125,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	30,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 120,00	6 090,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 382,97	50 675,00
4300	zakup usług pozostałych	745 095,74	548 200,00
4430	różne opłaty i składki	2 370,00	2 810,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 476,26	53 125,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
w tym:	inwestycje	40 000,00	40 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	92 000,00	45 000,00
w tym:	wydatki bieżące	92 000,00	45 000,00
w tym:	inwestycje	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00
Rozdz. 90010	Działalność badawczo - rozwojowa	18 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	18 000,00	0,00
w tym:	inwestycje	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	183 760,14	190 659,00
w tym:	wydatki bieżące	183 760,14	190 659,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 440,00	99 998,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 401,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	16 564,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 471,00	2 741,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	3 050,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	959,00	959,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	8 069,00
4260	zakup energii	4 650,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	22 795,14	29 570,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 755,00	11 317,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 586 130,85	2 870 815,68
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 321 130,85</i>	<i>2 350 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>265 000,00</i>	<i>520 815,68</i>
4260	zakup energii	1 571 130,85	1 600 000,00
4270	zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	520 815,68
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	508 289,53	65 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>358 289,53</i>	<i>0,00</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	85 000,00	65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 289,53	0,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 994 975,88	1 019 451,20
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 271 028,68</i>	<i>904 520,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>723 947,20</i>	<i>114 931,20</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,40	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 710,00	8 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 533,28	30 440,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	18 700,00	18 400,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 053 056,00	829 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 050,00	1 080,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 947,20	114 931,20
Rozdz. 90080	Działalność badawczo - rozwojowa	0,00	29 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 439 343,46	8 179 723,80
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 298 684,88</i>	<i>6 669 088,46</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 140 658,58</i>	<i>1 510 635,34</i>
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 052,14	276 571,86
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>286 052,14</i>	<i>276 571,86</i>
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	151 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
4090	honoraria	3 670,00	3 393,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	21 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 807,14	40 415,00
4300	zakup usług pozostałych	48 475,00	45 863,26
4430	różne opłaty i składki	0,00	300,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 672 425,75	4 696 936,04
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 578 962,66</i>	<i>3 201 116,38</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 093 463,09</i>	<i>1 495 819,66</i>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 186 000,00	2 808 178,53
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	10 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 924,46	83 625,85
4260	zakup energii	86 459,04	61 150,00
4270	zakup usług remontowych	171 713,82	66 079,00
4300	zakup usług pozostałych	24 231,36	14 550,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	783,98	583,00
4430	różne opłaty i składki	7 050,00	6 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 981,09	1 495 819,66
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 482,00	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	1 610 800,00	1 568 590,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 610 800,00</i>	<i>1 568 590,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 500,00	1 568 340,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	668 327,15	835 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>643 327,15</i>	<i>835 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	569 127,15	600 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	750,00	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	68 700,00	121 234,16
4340	zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	104 565,84
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	201 738,42	802 625,90
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	<i>179 542,93</i>	<i>787 810,22</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>22 195,49</i>	<i>14 815,68</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00
4090	honoraria	1 000,00	500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 064,90	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 010,41	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 924,69	17 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 342,93	51 410,22
4300	zakup usług pozostałych	62 200,00	40 700,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 195,49	14 815,68
8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	650 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 592 659,45	1 340 036,89
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 359 497,92</i>	<i>1 221 178,80</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 233 161,53</i>	<i>118 858,09</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 233 161,53</i>	<i>118 858,09</i>
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	1 574 040,77	399 002,72
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>387 247,92</i>	<i>327 298,80</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 186 792,85</i>	<i>71 703,92</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280 000,00	264 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 472,81	14 572,00
4260	zakup energii	30 108,46	23 000,00
4270	zakup usług remontowych	12 307,63	17 526,80
4300	zakup usług pozostałych	17 339,02	6 400,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 520,00	1 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 476,04	53 806,48
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 316,81	17 897,44
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	276 000,00	265 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>276 000,00</i>	<i>265 000,00</i>

w tym:	inwestycyjne	0,00	0,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 000,00	265 000,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	530 000,00
w tym:	wydatki bieżące	530 000,00	530 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	530 000,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	212 618,68	146 034,17
w tym:	wydatki bieżące	166 250,00	98 880,00
	wydatki majątkowe w tym:	46 368,68	47 154,17
	inwestycje	46 368,68	47 154,17
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 610,00	55 120,00
4260	zakup energii	1 700,00	1 700,00
4300	zakup usług pozostałych	30 230,00	30 550,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	8 510,00	3 510,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 868,68	36 892,04
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	10 262,13
w tym: zadania zlecone		15 792 994,00	15 035 342,00
w tym:	wydatki bieżące	15 792 994,00	15 035 342,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	435 970,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	435 970,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	435 970,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	435 970,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840,40	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	134,75	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 188,72	0,00
4300	zakup usług pozostałych	865,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	427 421,13	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	509 228,00	434 714,00
w tym:	wydatki bieżące	509 228,00	434 714,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	434 107,00	434 714,00
w tym:	wydatki bieżące	434 107,00	434 714,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 731,00	369 248,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 343,00	56 420,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 033,00	9 046,00
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne	75 121,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	75 121,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 604,54	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 870,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,40	0,00

4120	składki na Fundusz Pracy	1 027,79	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 750,27	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	657,10	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	342,90	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 256,00	10 328,00
w tym:	wydatki bieżące	55 256,00	10 328,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 062,00	10 328,00
w tym:	wydatki bieżące	10 062,00	10 328,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,01	1 340,46
4120	składki na Fundusz Pracy	209,39	214,93
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 546,60	8 772,61
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 194,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	45 194,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	706,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 798,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 290,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 800,00	2 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 800,00	2 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	2 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 800,00	2 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	259,58
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	41,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 698,80
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 160,00	3 300,00
w tym:	wydatki bieżące	3 160,00	3 300,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	3 160,00	3 300,00
w tym:	wydatki bieżące	3 160,00	3 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	3 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 787 580,00	14 585 000,00
w tym:	wydatki bieżące	14 787 580,00	14 585 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	619 000,00	540 000,00
w tym:	wydatki bieżące	619 000,00	540 000,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	619 000,00	540 000,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 015 000,00	13 926 000,00
w tym:	wydatki bieżące	14 015 000,00	13 926 000,00
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
3110	świadczenia społeczne	13 233 500,00	13 159 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00
4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00
4580	pozostałe odsetki	25 000,00	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 000,00	52 000,00
w tym:	wydatki bieżące	73 000,00	52 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 000,00	52 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	67 000,00
w tym:	wydatki bieżące	78 000,00	67 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	59 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
Rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 580,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	2 580,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	2 580,00	0,00
w tym: zadania powierzone		20 600,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	20 600,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	20 600,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	20 600,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	20 600,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	20 600,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	20 600,00	0,00

