

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/459/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2013 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Pan na 2012r. Po zmianach (na 30.09.2012r.)	Planowane wydatki na 2013r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		150 529 390,77	143 704 000,00
w tym:	<i>zadania własne</i>	<i>134 692 279,77</i>	<i>128 551 882,00</i>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>15 816 211,00</i>	<i>15 152 118,00</i>
	<i>zadania powierzone</i>	<i>20 900,00</i>	<i>0,00</i>
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		150 529 390,77	143 704 000,00
w tym:	wydatki bieżące	126 073 184,56	122 657 866,38
	wydatki majątkowe w tym:	24 456 206,21	21 046 133,62
	majątkowe bez inwestycyjnych	5 637 194,00	4 778 822,76
	inwestycje	18 819 012,21	16 267 310,86
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 443 971,09	3 810 558,00
w tym:	<i>wydatki bieżące</i>	<i>806 777,09</i>	<i>245 064,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>3 637 194,00</i>	<i>3 565 494,00</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>3 637 194,00</i>	<i>3 565 494,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 637 194,00	3 565 494,00
w tym:	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>3 637 194,00</i>	<i>3 565 494,00</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>3 637 194,00</i>	<i>3 565 494,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 637 194,00	3 565 494,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	758 777,09	197 064,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>758 777,09</i>	<i>197 064,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	139,65	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 319,67	4 364,00
4300	zakup usług pozostałych	3 432,25	4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,75	0,00
4430	różne opłaty i składki	558 672,81	32 200,00
Dział 600	Transport i łączność	15 064 415,42	21 202 101,92
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 667 862,43</i>	<i>7 119 886,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		
<i>w tym:</i>		<i>7 396 552,99</i>	<i>14 082 215,92</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>7 396 552,99</i>	<i>14 082 215,92</i>
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 840 000,00	4 500 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 840 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		
<i>w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	4 840 000,00	4 500 000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	7 046 066,20	11 041 575,23

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 031 066,20</i>	<i>1 888 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>5 015 000,00</i>	<i>9 153 575,23</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 004 066,20	1 850 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 000,00	9 053 575,23
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	3 176 249,22	5 646 426,69
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>794 696,23</i>	<i>717 786,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>2 381 552,99</i>	<i>4 928 640,69</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	12 600,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	772 596,23	708 786,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 552,99	4 928 640,69
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	2 100,00	14 100,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 100,00</i>	<i>14 100,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	300,00
Dział 630	Turystyka	4 289 281,84	625 500,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>866 100,00</i>	<i>625 500,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>3 423 181,84</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania	4 203 181,84	625 500,00

	turystyki		
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>780 000,00</i>	<i>625 500,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>3 423 181,84</i>	<i>0,00</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	112 000,00
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	2 480,00	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 075,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	14 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	596 525,00	435 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	59 520,00	30 000,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 781,84	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 400,00	0,00
Rozdz. 63095	Pozostała działalność	86 100,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>86 100,00</i>	<i>0,00</i>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 596 992,38	4 362 876,49

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 450 212,38</i>	<i>4 338 902,60</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>2 146 780,00</i>	<i>23 973,89</i>
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 747 500,00	2 846 620,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 747 500,00</i>	<i>2 846 620,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	2 679 400,00	2 708 120,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 000,00
4580	pozostałe odsetki	3 400,00	3 500,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 600,00	50 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 700,00	80 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 750 913,00	687 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 604 133,00</i>	<i>687 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>2 146 780,00</i>	<i>0,00</i>
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 000,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 500,00	130 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	1 635 500,00	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	168 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	376 133,00	350 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	249 000,00	25 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 780,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 098 579,38	829 256,49

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 098 579,38</i>	<i>805 282,60</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>23 973,89</i>
4270	zakup usług remontowych	933 163,62	682 282,60
4300	zakup usług pozostałych	47 915,76	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	117 500,00	80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 973,89
Dział 710	Działalność usługowa	697 392,00	616 928,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>697 392,00</i>	<i>616 928,00</i>
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	577 392,00	508 928,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>577 392,00</i>	<i>508 928,00</i>
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	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	562 392,00	490 928,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	108 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>108 000,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	108 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	13 085 957,86	13 524 767,66
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 737 151,86</i>	<i>13 034 518,13</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>348 806,00</i>	<i>490 249,53</i>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	433 520,00	433 520,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>433 520,00</i>	<i>433 520,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 594,59	362 594,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 041,39	62 041,39
4120	składki na Fundusz Pracy	8 884,02	8 884,02
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	452 270,08	434 190,00

	powiatu)		
w tym:	wydatki bieżące	452 270,08	434 190,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	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	2 500,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	12 900,00	13 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 380,08	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	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)	11 037 367,78	11 546 857,66
w tym:	wydatki bieżące	10 688 561,78	11 056 608,13
	inwestycje	348 806,00	490 249,53
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	30 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 759,00	6 750 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 700,00	586 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	149 873,51	140 198,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 136,00	1 270 460,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,40	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	160 381,00	180 250,00
4127	składki na Fundusz	561,70	0,00

	Pracy		
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	88 800,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	32 100,00
4177	wynagrodzenie bezosobowe	37 928,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 400,00	212 500,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 073,40	12 000,00
4260	zakup energii	341 740,12	325 000,00
4270	zakup usług remontowych	82 500,00	75 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 990,00	6 900,00
4300	zakup usług pozostałych	645 243,05	710 000,00
4307	zakup usług pozostałych	10 195,50	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	25 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 908,03	15 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 249,74	71 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 032,00	30 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	30 048,58	20 000,00
4430	różne opłaty i składki	167 716,31	150 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	180 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	70,10	50,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 987,40	104 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby	49 660,00	41 600,00

	cywilnej		
4707	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	75 404,94	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	460 249,53
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 806,00	30 000,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 102 800,00	960 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	1 102 800,00	960 000,00
	<i>inwestycje</i>	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	1 000,00
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 008 050,00	946 200,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	60 000,00	150 200,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	60 000,00	150 200,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00
4430	różne opłaty i składki	14 000,00	200,00

Dział 751	Urzędny naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 328,00	10 298,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 328,00</i>	<i>10 298,00</i>
Rozdz. 75101	Urzędny naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 328,00	10 298,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 328,00</i>	<i>10 298,00</i>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 340,46	1 486,28
4120	składki na Fundusz Pracy	214,93	210,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 772,61	8 601,00
Dział 752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	519,16	432,00
4120	składki na Fundusz Pracy	83,24	62,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 397,60	2 506,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 807 876,05	1 797 353,19
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 779 876,05</i>	<i>1 797 353,19</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	367 146,04	330 616,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>361 146,04</i>	<i>330 616,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	15 200,00

4120	składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 200,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 552,00	97 016,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00
4260	zakup energii	35 180,58	35 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	10 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	371,32	400,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	38 092,14	36 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	61 000,00	51 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	1 363 730,01	1 415 737,19
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 363 730,01</i>	<i>1 415 737,19</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	15 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 152,00	5 536,80

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	938 374,00	960 496,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 348,00	79 762,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 980,00	179 756,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 690,00	25 486,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 975,74	55 660,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	15 050,43	14 095,39
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00
4430	różne opłaty i składki	13 709,84	14 640,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 450,00	23 805,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 600,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	16 000,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	2 000 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 000 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	2 000 000,00
Dzia 758	Różne rozliczenia	956 379,32	710 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>750 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>206 379,32</i>	<i>10 000,00</i>
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	256 379,32	10 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Inwestycyjne</i>	<i>206 379,32</i>	<i>10 000,00</i>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 379,32	10 000,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
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	46 936 135,29	47 582 524,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 683 127,59</i>	<i>47 248 839,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>253 007,70</i>	<i>333 685,00</i>
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	20 077 595,36	20 257 557,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 918 655,76</i>	<i>20 237 557,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>158 939,60</i>	<i>20 000,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 013 871,00	16 743 040,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 784,76	3 494 517,00

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 850,00	548 440,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 860,00	690 810,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 560,00	178 170,00
3240	stypendia dla uczniów	18 900,00	17 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 594 830,00	12 980 640,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012 606,00	1 057 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 077 585,00	2 368 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	328 850,00	336 700,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 100,00	10 280,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 006,78	133 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 412,07	910,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	416 460,00	36 500,00
4260	zakup energii	987 240,24	940 000,00
4270	zakup usług remontowych	184 715,25	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 900,00	7 100,00
4300	zakup usług pozostałych	147 485,91	133 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 279,24	4 807,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 856,53	5 945,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	14 171,74	11 250,00

	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
4410	podróże służbowe krajowe	6 052,00	4 710,00
4430	różne opłaty i składki	30 156,00	21 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 502,00	720 815,00
4480	podatek od nieruchomości	5 569,00	5 580,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708,00	3 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 348,70	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 590,90	0,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 043,00	356 600,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>324 043,00</i>	<i>356 600,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>250 336,00</i>	<i>299 866,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>73 707,00</i>	<i>56 734,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 262,00	231 766,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	19 050,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	42 930,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 320,00	6 120,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	3 800,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	2 100,00
4260	zakup energii	46 400,00	34 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 647,00	15 784,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	8 824 112,37	9 309 470,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 783 327,27</i>	<i>9 009 470,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>40 785,10</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 692 790,00</i>	<i>7 033 662,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 090 537,27</i>	<i>1 975 808,00</i>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 964,55	5 660,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 350,00	238 080,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	296 490,00	352 040,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	65 440,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299 351,00	5 489 060,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 071,00	401 802,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864 270,00	1 000 700,00
4120	składki na Fundusz	138 098,00	142 100,00

	Pracy		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	7 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 121,00	101 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 412,00	30 600,00
4260	zakup energii	691 258,80	658 000,00
4270	zakup usług remontowych	106 297,00	23 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 200,00
4300	zakup usług pozostałych	78 335,18	74 400,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 903,32	5 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 520,00	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 236,42	12 920,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400,00	26 410,00
4410	podróże służbowe krajowe	850,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	10 855,00	12 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 837,00	351 188,00
4480	podatek od nieruchomości	320,00	320,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 647,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	2 950,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	39 437,00	300 000,00

	budżetowych		
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 348,10	0,00
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	13 576 424,69	13 270 798,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 553 169,69</i>	<i>13 270 798,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>23 255,00</i>	<i>0,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 667 625,00	10 712 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 885 544,69	2 558 498,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 950,00	708 920,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	25 000,00
3240	stypendia dla uczniów	12 300,00	11 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446 898,00	8 263 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 732,00	736 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 374,30	1 505 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	213 245,70	207 500,00

4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	375,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 052,00	2 780,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 190,13	111 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	700,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 095,58	31 500,00
4260	zakup energii	1 076 265,53	980 000,00
4270	zakup usług remontowych	216 930,99	29 900,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 920,00	3 970,00
4300	zakup usług pozostałych	132 361,00	89 600,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 057,72	5 136,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 962,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 505,74	10 080,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 180,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	31 935,00	31 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 415,00	504 430,00
4480	podatek od nieruchomości	2 207,00	1 860,00
4580	pozostałe odsetki	359,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	3 380,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00

6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 591,00	0,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 104,26	133 340,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>134 104,26</i>	<i>133 340,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	38 400,00
4300	zakup usług pozostałych	89 764,26	89 000,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 679 091,49	1 648 085,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 659 106,49</i>	<i>1 634 400,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>19 985,00</i>	<i>13 685,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 443 800,00</i>	<i>1 440 230,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>215 306,49</i>	<i>194 170,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 230,00	1 116 230,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	90 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 380,00	205 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	29 590,00	29 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	15 220,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 795,00	68 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	150,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00

4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	50 556,80	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,70	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 179,89	3 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 164,10	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	5 222,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 248,00	27 600,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	13 685,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 140,00	241 630,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>231 140,00</i>	<i>241 630,00</i>
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	16 180,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	74 930,00	60 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	29 568,00	21 490,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	105 322,00	145 000,00
Rozdz. 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 030 924,32	1 387 190,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 020 881,32</i>	<i>1 387 190,00</i>

	<i>inwestycje</i>	<i>10 043,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>435 347,00</i>	<i>450 770,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>585 534,32</i>	<i>936 420,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 450,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 650,00	345 189,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 687,00	31 420,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 840,00	64 930,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 170,00	9 231,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 564,00	10 200,00
4220	zakup środków żywności	525 915,71	882 020,00
4260	zakup energii	20 608,61	17 600,00
4270	zakup usług remontowych	3 200,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 496,00	17 250,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 043,00	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 053 699,80	977 854,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 053 699,80</i>	<i>977 854,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	32 360,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,00	2 635,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	6 535,00
4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	934,00
4170	wynagrodzenia	13 600,00	9 000,00

	bezosobowe		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	493 435,80	388 014,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 353,00
4430	różne opłaty i składki	497,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 872,00	535 873,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	660 000,00	600 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>660 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	660 000,00	600 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>660 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	660 000,00	600 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 452 466,65	1 211 800,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 259 666,65</i>	<i>871 800,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 192 800,00</i>	<i>340 000,00</i>
Rozdz. 85153	zwalczanie narkomanii	48 800,00	15 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	3 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 287 666,65	1 085 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 099 666,65</i>	<i>745 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 188 000,00</i>	<i>340 000,00</i>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 391,00	431 520,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	79 250,00	80 000,00

	sektora finansów publicznych		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 050,00	55 480,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,10	3 457,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 763,70	2 224,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	70 768,50	61 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 821,78	2 264,00
4220	zakup produktów żywnościowych	1 500,00	339,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	315 241,00	92 716,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,57	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 950,00	15 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	340 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	116 000,00	111 800,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>116 000,00</i>	<i>111 800,00</i>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	40 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	70 000,00	70 000,00

	sektora finansów publicznych		
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	27 007 518,78	26 334 211,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 997 518,78</i>	<i>26 334 211,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 576,00	120 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>24 576,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 576,00	120 000,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 723 325,92	1 781 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 723 325,92</i>	<i>1 781 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 570,00	377 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345 755,92	1 403 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	290 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	24 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	55 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 800,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	14 500,00
4220	zakup środków żywności	276 300,00	265 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00	800,00
4260	zakup energii	41 000,00	40 000,00
4270	zakup usług	4 000,00	3 600,00

	remontowych		
4280	zakup usług zdrowotnych	830,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	11 225,92	9 740,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	972 000,00	1 046 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	650,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	460,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 400,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	300,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	20,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	1 810,00	1 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,00	11 800,00
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	1 800,00	1 100,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	621 100,00	552 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>621 100,00</i>	<i>552 000,00</i>

2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	621 100,00	552 000,00
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	15 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 900,00	18 400,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>80 900,00</i>	<i>18 400,00</i>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	10 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	500,00
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	22 402,00	36 900,00

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 402,00</i>	<i>36 900,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 728,00	23 760,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	456,00	700,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	600,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 240,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 968 109,20	14 093 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 968 109,20</i>	<i>14 093 000,00</i>
	<i>wydatki bieżące bez zleconych</i>	<i>90 109,20</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 500,00</i>	<i>51 000,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>44 609,20</i>	<i>39 000,00</i>
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	103 000,00	90 000,00

	w nadmiernej wysokości		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	800,00
3110	świadczenia społeczne	12 998 500,00	13 147 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	370 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500,00	30 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	376 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
4260	zakup energii	7 000,00	3 500,00
4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 100,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 398,00	600,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 502,00	13 000,00
4580	pozostałe odsetki	10 000,00	13 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 109,20	9 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 500,00	4 000,00

	cywilnej		
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	172 000,00	160 000,00
w tym:	wydatki bieżące	172 000,00	160 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	160 000,00
Rozdz. 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 217 309,64	2 206 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 217 309,64	2 206 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 217 309,64	2 206 000,00
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	2 199 276,64	2 180 000,00
3119	świadczenia społeczne	12 033,00	20 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 255 066,62	1 130 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 255 066,62	1 130 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 066,62	1 130 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 255 066,62	1 130 000,00
Rozdz. 85216	Zasilki stałe	1 343 904,00	1 076 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 343 904,00	1 076 000,00

	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	12 000,00	2 000,00
2910	świadczenia społeczne	1 331 904,00	1 074 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 189 019,00	3 162 811,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 189 019,00</i>	<i>3 162 811,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 754,00	2 778 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 265,00	384 811,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 356,00	2 193 000,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,48	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,52	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00	165 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 640,00	370 000,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	5 220,61	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	276,39	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	44 849,00	50 000,00
4127	składki na Fundusz Pracy	590,73	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	31,27	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 588,00	79 700,00
4260	zakup energii	79 800,00	80 000,00
4267	zakup energii	791,12	0,00
4269	zakup energii	41,88	0,00

4270	zakup usług remontowych	19 000,00	12 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	101 421,00	80 000,00
4307	zakup usług pozostałych	4 102,79	0,00
4309	zakup usług pozostałych	217,21	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 892,00	5 900,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	8 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	28 100,00	25 600,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 700,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	311,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	724 720,00	756 700,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>724 720,00</i>	<i>756 700,00</i>
	<i>wydatki bieżące bez zadań zleconych</i>	<i>640 000,00</i>	<i>660 700,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>587 814,00</i>	<i>606 700,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52 186,00</i>	<i>54 000,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	471 700,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 401,00	38 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 413,00	94 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	10 100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	97 720,00	108 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 186,00	23 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	1 662 086,40	1 226 400,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 652 086,40</i>	<i>1 226 400,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 755,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 605 331,40</i>	<i>1 226 400,00</i>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00
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	400,00	400,00
3110	świadczenia społeczne	1 511 181,40	1 161 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 235,75	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,25	0,00
4110	składki na	8 000,00	0,00

	ubezpieczenie społeczne		
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 651,68	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	193,32	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	522,35	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	27,65	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 949,72	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	950,28	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 763,69	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	146,31	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00
4307	zakup usług pozostałych	9 915,08	0,00
4309	zakup usług pozostałych	524,92	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 973 531,66	2 059 717,47
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 889 357,06</i>	<i>2 059 381,34</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>84 174,60</i>	<i>336,13</i>
Rozdz. 85305	Żłobki	1 454 725,00	1 731 930,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 454 725,00</i>	<i>1 731 930,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 095 543,00</i>	<i>1 353 200,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>359 182,00</i>	<i>378 730,00</i>

2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 010,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	883 539,00	993 840,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 664,00	81 760,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	242 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	22 540,00	34 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 101,00	30 000,00
4220	zakup środków żywności	118 680,00	135 150,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	250,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 050,00	7 500,00
4260	zakup energii	106 270,91	106 000,00
4270	zakup usług remontowych	34 201,00	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	975,00	550,00
4300	zakup usług pozostałych	10 732,60	12 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	745,00	1 015,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 040,49	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	900,00	650,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	38 705,00

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	635,00	500,00
Rozdz. 85306	Kluby dziecięce	57 000,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	461 806,66	327 787,47
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>377 632,06</i>	<i>327 451,34</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>84 174,60</i>	<i>336,13</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 697,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 985,00	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	910,00	300,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	850,69	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	150,12	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	100,00
4127	składki na Fundusz Pracy	142,10	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	25,08	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 080,00	300 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	39 845,84	5 354,34
4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 031,62	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 905,40	2 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 639,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 000,00

4300	zakup usług pozostałych	27 580,00	12 000,00
4307	zakup usług pozostałych	82 638,04	0,00
4309	zakup usług pozostałych	14 583,17	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 174,60	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336,13
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943 589,00	1 473 306,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 943 589,00</i>	<i>1 473 306,00</i>
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	735 896,00	772 026,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>735 896,00</i>	<i>772 026,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>677 958,00</i>	<i>719 194,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>57 938,00</i>	<i>52 832,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	6 160,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 785,00	558 494,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 243,00	45 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 664,00	101 150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 266,00	14 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 035,00	8 580,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 710,00	4 600,00
4280	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 683,00	33 492,00
Rozdz. 85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 580,00	76 580,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 580,00</i>	<i>76 580,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	58 615,00

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 008,00	3 660,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,00	10 680,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 520,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,00	1 705,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 631,00	12 900,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 631,00</i>	<i>12 900,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,45	729,00
4120	składki na Fundusz Pracy	631,55	89,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	483,00	738,00
4220	zakup produktów żywnościowych	0,00	5 954,00
4300	zakup usług pozostałych	6 688,00	1 790,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	787 069,00	250 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>787 069,00</i>	<i>250 000,00</i>
3240	stypendia dla uczniów	604 901,00	240 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	182 168,00	10 000,00
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	326 413,00	361 800,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>326 413,00</i>	<i>361 800,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>306 078,00</i>	<i>341 249,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 335,00</i>	<i>20 551,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 100,00	270 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 013,00	20 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 665,00	42 929,00

4120	zakup środków żywności	6 300,00	7 000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,00	19 551,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 808,06	9 476 936,68
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 408 538,91</i>	<i>7 818 383,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>2 837 269,15</i>	<i>1 658 553,68</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 213 328,76</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>837 269,15</i>	<i>445 224,92</i>
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	10 100,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	500,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	2 095 000,00	3 781 388,76
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2 563 060,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>1 218 328,76</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 213 328,76</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	2 542 060,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 213 328,76
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	25 000,00	5 000,00

	niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	715 834,54	733 778,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>715 834,54</i>	<i>733 778,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00
4300	zakup usług pozostałych	678 834,54	696 778,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 828,03	651 680,92
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>634 079,03</i>	<i>623 100,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>52 749,00</i>	<i>28 580,92</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00
4120	zakup środków żywności	30,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 590,00	6 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 426,81	45 240,00
4300	zakup usług pozostałych	573 850,00	567 700,00
4430	różne opłaty i składki	3 052,22	3 560,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 749,00	19 480,92
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00

Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	53 000,00	7 400,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 000,00</i>	<i>7 400,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	6 400,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	241 850,51	241 965,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>234 778,01</i>	<i>241 965,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>7 072,50</i>	<i>0,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 998,00	103 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 401,00	8 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 564,00	20 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 741,00	2 840,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	3 600,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	959,00	960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 069,00	8 850,00
4260	zakup energii	5 500,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 570,00	69 815,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 239,59	1 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 396,42	12 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 072,50	0,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 094 111,80	2 930 644,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 591 275,35</i>	<i>2 621 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>502 836,45</i>	<i>309 644,00</i>
4260	zakup energii	1 841 275,35	1 750 000,00

4270	zakup usług remontowych	750 000,00	871 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 836,45	309 644,00
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 000,00	67 500,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>99 000,00</i>	<i>67 500,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	65 000,00	67 500,00
Rozdz. 90080	Działalność badawczo - rozwojowa	25 000,00	13 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 204 683,18	1 029 480,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>989 071,98</i>	<i>949 480,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>215 611,20</i>	<i>80 000,00</i>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	9 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 090,00	26 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00
4260	zakup energii	28 415,37	27 750,00
4270	zakup usług remontowych	41 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	848 914,90	878 550,00

4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 151,71	1 380,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,20	80 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 034 317,64	4 887 845,16
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 407 119,64</i>	<i>4 646 636,12</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>2 627 198,00</i>	<i>241 209,04</i>
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 917,53	240 894,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>249 917,53</i>	<i>240 894,00</i>
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	116 000,00
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	10 000,00	10 000,00
4090	honoraria	5 461,10	4 070,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91,68	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	25 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 786,79	38 374,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług	42 363,26	40 150,00

	pozostałych		
4430	różne opłaty i składki	900,00	1 700,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 699 392,04	2 297 145,83
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 134 009,72</i>	<i>2 193 821,94</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>2 565 382,32</i>	<i>103 323,89</i>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 808 178,53	1 965 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 450,00	12 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 501,11	91 296,00
4260	zakup energii	89 672,61	74 542,00
4270	zakup usług remontowych	26 443,02	25 207,94
4300	zakup usług pozostałych	23 847,55	16 387,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	583,00
4430	różne opłaty i składki	7 428,90	7 406,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 846,72	92 745,42
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535,60	10 578,47
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 009 000,00	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	1 593 590,00	1 494 947,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 561 590,00</i>	<i>1 475 347,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>32 000,00</i>	<i>19 600,00</i>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 561 340,00	1 475 347,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00

6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	19 600,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 180,26	521 093,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>658 180,26</i>	<i>421 093,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	324 093,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 700,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	42 980,26	90 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	818 237,81	333 765,33
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	<i>803 422,13</i>	<i>315 480,18</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>14 815,68</i>	<i>18 285,15</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00
4090	honoraria	4 100,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 322,13	66 280,18
4300	zakup usług	40 800,00	158 000,00

	pozostałych		
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	5 200,00	6 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 815,68	18 285,15
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	650 000,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 517 429,73	1 411 276,43
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 252 567,12</i>	<i>1 110 860,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>264 862,61</i>	<i>300 416,43</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>264 862,61</i>	<i>300 416,43</i>
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	519 942,25	533 928,96
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>400 803,52</i>	<i>309 590,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>119 138,73</i>	<i>224 338,96</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	264 000,00	256 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 736,69	10 400,00
4260	zakup energii	30 532,95	27 650,00
4270	zakup usług remontowych	53 526,80	0,00
4300	zakup usług pozostałych	9 072,20	13 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 934,88	2 040,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 241,29	134 338,96
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 897,44	90 000,00
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	263 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>265 000,00</i>	<i>263 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 000,00	263 000,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,00	447 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>480 000,00</i>	<i>447 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	447 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	172 487,48	167 347,47
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 763,60</i>	<i>91 270,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>65 723,88</i>	<i>76 077,47</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>65 723,88</i>	<i>76 077,47</i>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 430,00	58 050,00
4260	zakup energii	1 743,60	2 200,00
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	27 580,00	23 700,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 510,00	1 820,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 678,35	64 274,99

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

