

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2013 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00
	01030	Izby rolnicze	1 100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
		Wydatki bieżące	1 100,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 100,00
600		Transport i łączność	3 360 019,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	27 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	414 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 119,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00
		Wydatki bieżące	318 119,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	318 119,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 119,00
		Jednostki sektora finansów publicznych	96 000,00
		Wydatki majątkowe	96 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00
		Jednostki sektora finansów publicznych	96 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 918 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	461 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	461 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	461 300,00
		Wydatki majątkowe	2 457 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 457 600,00
630	Turystyka		1 266 000,00
	63095 Pozostała działalność		1 266 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	16 000,00
	2360		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	16 000,00
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 250 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 974 730,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		465 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 800,00
		Wydatki bieżące	465 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	465 800,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		445 432,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 557,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 810,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 580,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 285,00
		Wydatki bieżące	341 532,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	325 247,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 247,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki majątkowe	103 900,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 900,00
70095		Pozostała działalność	1 063 498,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	300 500,00
4270		Zakup usług remontowych	130 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	207 100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	325 398,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wydatki bieżące	1 013 498,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 013 498,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 013 498,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
710		Działalność usługowa	21 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00
		Wydatki bieżące	21 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 500,00
750		Administracja publiczna	11 475 438,61
75011		Urzędy wojewódzkie	157 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 254,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 278,00
		Wydatki bieżące	157 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	157 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	133 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	23 602,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		308 450,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 621,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 830,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
		Wydatki bieżące	308 450,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 829,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 829,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	288 621,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 692 360,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 860,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 920,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	105 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	273 150,00
4260		Zakup energii	338 350,00
4270		Zakup usług remontowych	87 350,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	455 690,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 530,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 840,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	37 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 950,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 760,00
		Wydatki bieżące	6 486 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 471 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 921 240,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	4 071 520,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	849 720,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 550 360,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
		Wydatki majątkowe	205 760,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 760,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	Wydatki bieżące		80 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		80 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		14 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia</i>		14 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		66 000,00
75095	Pozostała działalność		4 237 228,61
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		96 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		211 929,35
4309	Zakup usług pozostałych		50 821,65
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100 449,67
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		31 169,80
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		43 320,00
4437	Różne opłaty i składki		3 120,42
4439	Różne opłaty i składki		7 550,67
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 356 965,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 102,01
	Wydatki bieżące		613 161,56
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		516 361,56
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia</i>		3 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		108 320,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		96 800,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		405 041,56
	Wydatki majątkowe		3 624 067,05
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		3 624 067,05
	<i>w tym:</i>		
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		3 624 067,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00
		Wydatki bieżące	4 116,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 116,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 116,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 821,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 871,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 121,00
		Wydatki bieżące	93 871,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>76 871,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>76 871,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>
	75414	Obrona cywilna	28 850,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Wydatki bieżące	10 850,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>9 450,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 450,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 400,00</i>
		Wydatki majątkowe	18 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75416	Straż gminna (miejska)		518 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4260		Zakup energii	3 800,00
4270		Zakup usług remontowych	2 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Wydatki bieżące			518 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			498 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			450 600,00
w tym:			
wynagrodzenia			381 500,00
pochodne od wynagrodzeń			69 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			47 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		180 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4810		Rezerwy	150 000,00
Wydatki bieżące			180 800,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			180 800,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			180 800,00
75495	Pozostała działalność		29 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	9 800,00
4270		Zakup usług remontowych	7 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Wydatki bieżące			29 300,00
w tym:			

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	29 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 300,00
757		Obsługa długu publicznego	1 473 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 473 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 443 000,00
		Wydatki bieżące	1 473 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	1 453 000,00
758		Różne rozliczenia	1 574 640,44
75814		Różne rozliczenia finansowe	290 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 000,00
		Wydatki bieżące	290 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	290 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 103 165,44
4810		Rezerwy	199 165,44
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 000,00
		Wydatki bieżące	199 165,44
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	199 165,44
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 165,44
		Wydatki majątkowe	904 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 000,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	181 475,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	138 545,75
4307		Zakup usług pozostałych	42 929,25
		Wydatki bieżące	181 475,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	181 475,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 475,00
801		Oświata i wychowanie	30 568 117,16
80101		Szkoły podstawowe	10 023 387,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 634,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 725 219,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 592,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 399,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	175 016,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 394,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 397,00
4260		Zakup energii	544 096,00
4270		Zakup usług remontowych	71 719,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 009,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 721,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 567,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 383,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 739,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 358,00
4430		Różne opłaty i składki	8 559,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 968,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 617,00
Wydatki bieżące			10 023 387,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			10 004 753,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			8 710 226,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			7 297 811,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			1 412 415,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			1 294 527,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			18 634,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 021 991,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 907,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 651,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 759,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 567,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 107,00
Wydatki bieżące			1 021 991,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			1 021 991,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			965 884,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			808 558,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			157 326,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			56 107,00
80104 Przedszkola			5 897 052,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 760,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	593 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00
4220		Zakup środków żywności	334 700,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 662,00
4260		Zakup energii	219 000,00
4270		Zakup usług remontowych	21 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 770,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 820,00
4430		Różne opłaty i składki	3 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00
Wydatki bieżące			5 897 052,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>5 462 342,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>4 314 900,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>3 636 100,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>678 800,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>1 147 442,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>426 960,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>221 760,00</i>
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>205 200,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>7 750,00</i>
80110	Gimnazja		5 683 087,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 513,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 458,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	699 007,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	99 122,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 172,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 995,00
4260		Zakup energii	238 192,00
4270		Zakup usług remontowych	35 992,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 218,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 838,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 995,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 298,00
4430		Różne opłaty i składki	4 429,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 486,00
		Wydatki bieżące	5 683 087,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 500 574,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 884 387,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	4 086 258,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	798 129,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	616 187,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	160 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	160 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 513,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 848,00
4300		Zakup usług pozostałych	118 848,00
		Wydatki bieżące	118 848,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	118 848,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	118 848,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 214 826,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 075,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 668,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 253,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 584,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 936,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 176,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 910,00
4260		Zakup energii	222 569,00
4270		Zakup usług remontowych	11 936,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 265,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 152,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 920,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 670,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 030,00
4430		Różne opłaty i składki	4 134,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 388,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	4 214 826,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 204 751,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 670 581,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	3 093 061,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	577 520,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	534 170,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 075,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 906,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 836,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 869,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 983,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 187,00
		Wydatki bieżące	146 906,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	146 906,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	146 906,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 048 039,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 272,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 254,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 340,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 686,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00
4220		Zakup środków żywności	511 670,00
4260		Zakup energii	22 695,00
4270		Zakup usług remontowych	13 956,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	410,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 235,00
4410		Podróże służbowe krajowe	52,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 252,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913,00
		Wydatki bieżące	1 043 126,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 042 626,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	429 552,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	359 526,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	70 026,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	613 074,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
		Wydatki majątkowe	4 913,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 913,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność		1 413 981,16
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	16 627,27
4309		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 650,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 003,89
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
Wydatki bieżące			293 977,27
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			268 977,27
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			245 350,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			19 627,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000,00
Wydatki majątkowe			1 120 003,89
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 120 003,89
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			1 120 003,89
851	Ochrona zdrowia		275 392,00
85153	Zwalczanie narkomanii		16 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
Wydatki bieżące			16 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			16 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			8 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		223 392,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	320,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 160,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 842,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 130,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
Wydatki bieżące			223 392,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			223 392,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			77 380,00
w tym:			
wynagrodzenia			75 160,00
pochodne od wynagrodzeń			2 220,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			146 012,00
85195 Pozostała działalność			36 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	32 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
Wydatki bieżące			36 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			4 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 000,00
dotacje na zadania bieżące			32 000,00
w tym:			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 000,00
852 Pomoc społeczna			12 780 017,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			210 211,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 956,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 856,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4220		Zakup środków żywności	14 800,00
4260		Zakup energii	11 352,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 483,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 847,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Wydatki bieżące			210 211,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			210 211,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			95 755,00
w tym:			

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>wynagrodzenia</i>	79 856,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	15 899,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	114 456,00
85202	Domy pomocy społecznej		600 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	600 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	600 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		573 442,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 555,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 334,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 787,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 531,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 882,00
4220		Zakup środków żywności	37 968,00
4260		Zakup energii	24 061,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 545,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 172,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 439,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	3 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące	573 442,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	568 722,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	413 207,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	343 889,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	69 318,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	155 515,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 720,00
85204	Rodziny zastępcze		4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 454 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 099 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 801,00
	4260	Zakup energii	1 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	564,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	6 454 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>354 715,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>302 142,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>116 618,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>185 524,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>52 573,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 099 985,00</i>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 931,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 931,00
		Wydatki bieżące	60 931,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>60 931,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>60 931,00</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
		Wydatki bieżące	346 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>346 000,00</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 000,00
		Wydatki bieżące	1 048 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 048 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85216	Zasiłki stałe		330 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 800,00
		Wydatki bieżące	330 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	330 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 694 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 988,00
	4260	Zakup energii	47 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 539,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 840,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 980,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 629,00
		Wydatki bieżące	2 694 157,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 663 827,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 375 990,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	1 985 829,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	390 161,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	287 837,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 330,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00
		Wydatki bieżące	62 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	62 100,00
85295	Pozostała działalność		395 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
Wydatki bieżące			395 676,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			60 397,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			35 547,00
w tym:			
wynagrodzenia			29 645,00
pochodne od wynagrodzeń			5 902,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			24 850,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			335 279,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 065,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 040,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 040,00
Wydatki bieżące			26 040,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			26 040,00
w tym:			
Jednostki sektora finansów publicznych			26 040,00
85395	Pozostała działalność		42 025,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	24 449,25
4309		Zakup usług pozostałych	7 575,75
Wydatki bieżące			42 025,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			32 025,00
dotacje na zadania bieżące			10 000,00
w tym:			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			10 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 025,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		508 585,00
85401	Świetlice szkolne		458 585,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 313,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 214,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 735,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 887,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 436,00
Wydatki bieżące			458 585,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			458 585,00
w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	435 149,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	363 527,00
		poходne od wynagrodzeń	71 622,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 436,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 465,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00
		Wydatki bieżące	84 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	84 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 387,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 625,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 657,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 105,00
		Wydatki bieżące	147 387,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	147 387,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 387,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 400,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00
		Wydatki bieżące	56 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	800,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	55 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	55 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 878,00
4260		Zakup energii	462 000,00
4270		Zakup usług remontowych	220 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 878,00
		Wydatki bieżące	682 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	682 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	682 000,00
		Wydatki majątkowe	39 878,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 878,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	115 000,00
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
90095		Pozostała działalność	111 800,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Wydatki bieżące	111 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	110 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 701,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 200,00
		Wydatki bieżące	1 164 200,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 164 200,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 164 200,00
92116		Biblioteki	837 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 240,00
		Wydatki bieżące	837 240,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	837 240,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	837 240,00
92118		Muzea	372 261,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 261,00
		Wydatki bieżące	372 261,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	372 261,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	372 261,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000,00
92195		Pozostała działalność	97 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Wydatki bieżące	97 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	93 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	93 000,00
926		Kultura fizyczna	4 679 030,00
	92601	Obiekty sportowe	3 764 485,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 852,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 352,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 720,00
4260		Zakup energii	817 480,00
4270		Zakup usług remontowych	161 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	464 170,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 028,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 063,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 002,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 290,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 165,00
4430		Różne opłaty i składki	57 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 563,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Wydatki bieżące			3 514 485,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			3 506 085,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 702 904,00
w tym:			
wynagrodzenia			1 438 204,00
pochodne od wynagrodzeń			264 700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 803 181,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 400,00
Wydatki majątkowe			250 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			670 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	300 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
3250		Stypendia różne	20 000,00
Wydatki bieżące			670 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			650 000,00
w tym:			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			650 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00
92695 Pozostała działalność			244 545,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	305,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 740,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Wydatki bieżące			244 545,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>227 545,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>59 205,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>58 000,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>1 205,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>168 340,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>17 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			74 712 737,21