

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2019 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	650,00
	01030	Izby rolnicze	650,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
		Wydatki bieżące	650,00
600		Transport i łączność	1 969 537,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	361 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 337,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Wydatki bieżące	361 337,00
	60016	Drogi publiczne gminne	891 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Wydatki bieżące	891 200,00
	60095	Pozostała działalność	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00
630		Turystyka	5 576 693,76
	63095	Pozostała działalność	5 576 693,76
	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	15 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 249,76
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 444,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	15 000,00
		Wydatki majątkowe	5 506 693,76
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 281 296,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	764 645,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	534 645,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Wydatki bieżące	534 645,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	534 645,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	230 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 451,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 601,00
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Wydatki bieżące	206 451,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	5 000,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	1 050,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	2 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	6 050,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 000,00
70095		Pozostała działalność	1 245 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	600 000,00
4270		Zakup usług remontowych	247 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	1 225 200,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>20 000,00</i>
710		Działalność usługowa	62 350,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	62 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Wydatki bieżące	62 350,00
750		Administracja publiczna	11 055 955,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	227 501,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 637,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 517,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 687,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 658,78
		Wydatki bieżące	227 501,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>190 154,63</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>37 346,37</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>227 501,00</i>
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 562,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00
4090		Honoraria	1 300,00
4190		Nagrody konkursowe	2 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	2 712,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Wydatki bieżące	383 562,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 300,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>356 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>1 300,00</i>
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 909 270,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	160 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280 230,00
4220		Zakup środków żywności	12 270,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260		Zakup energii	341 000,00
4270		Zakup usług remontowych	238 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	523 470,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	77 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Wydatki bieżące			9 759 270,00
w tym:			
wynagrodzenia			6 379 500,00
pochodne od wynagrodzeń			1 150 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			36 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			7 529 500,00
Wydatki majątkowe			150 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			150 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			267 000,00
4090		Honoraria	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
Wydatki bieżące			267 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			32 500,00
pochodne od wynagrodzeń			500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			33 000,00
75095 Pozostała działalność			268 622,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 022,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Wydatki bieżące	268 622,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 000,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		Wydatki bieżące	4 836,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Wydatki bieżące	135 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>7 000,00</i>
	75414	Obrona cywilna	15 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Wydatki bieżące	15 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	799 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4260		Zakup energii	19 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			799 300,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			575 000,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			98 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			22 500,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			673 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	262 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4810		Rezerwy	246 100,00
Wydatki bieżące			262 000,00
75495		Pozostała działalność	300 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Wydatki bieżące			50 000,00
Wydatki majątkowe			250 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>			250 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 116 960,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 116 960,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 087 960,00
		Wydatki bieżące	1 116 960,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 116 960,00
758	Różne rozliczenia		2 743 209,07
75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 234 334,07
4810		Rezerwy	208 434,07
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 900,00
		Wydatki bieżące	208 434,07
		Wydatki majątkowe	2 025 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 025 900,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		388 875,00
3247		Stypendia dla uczniów	25 500,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 424,78
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 414,17
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 759,33
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 163,72
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 875,50
4307		Zakup usług pozostałych	20 867,50
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
		Wydatki bieżące	388 875,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	25 500,00
801	Oświata i wychowanie		39 917 083,00
80101	Szkoły podstawowe		17 193 023,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 770,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 017,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 012,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	263 889,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 633,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	85 300,00
4260		Zakup energii	733 765,00
4270		Zakup usług remontowych	136 872,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	17 661,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 037,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 242,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	21 758,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 660,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 195,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Wydatki bieżące			17 113 023,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			12 565 567,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			2 251 901,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			121 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			44 770,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			14 817 468,00
Wydatki majątkowe			80 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>			80 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 326 134,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 191,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 086,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 418,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 379,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 060,00
Wydatki bieżące			2 326 134,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			1 847 277,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			360 797,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			2 208 074,00
80104 Przedszkola			9 826 994,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 599,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	734 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	104 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 707,00
4220		Zakup środków żywności	349 400,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 282,00
4260		Zakup energii	232 984,00
4270		Zakup usług remontowych	43 320,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 062,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 760,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 680,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	5 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
Wydatki bieżące			8 026 994,00
w tym:			
wynagrodzenia			4 653 279,00
pochodne od wynagrodzeń			839 200,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 150 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			15 230,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 492 479,00
Wydatki majątkowe			1 800 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 800 000,00
80110 Gimnazja			1 851 339,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 943,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 745,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 947,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 812,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 382,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 466,00
4260		Zakup energii	68 963,00
4270		Zakup usług remontowych	15 246,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 237,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
4410		Podróże służbowe krajowe	471,00
4430		Różne opłaty i składki	2 446,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 626,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 435,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 646,00
Wydatki bieżące			1 851 339,00
w tym:			
wynagrodzenia			1 381 688,00
pochodne od wynagrodzeń			250 759,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 014,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 632 447,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			241 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	235 000,00
Wydatki bieżące			241 000,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 801 483,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 980,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	554 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	79 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 350,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
4260		Zakup energii	217 500,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 930,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 013,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Wydatki bieżące			4 801 483,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			3 546 080,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			634 800,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			8 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			4 180 880,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			141 266,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 146,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 260,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 243,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 617,00
Wydatki bieżące			141 266,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 457 661,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 408,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 414,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 046,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 136,00
4220		Zakup środków żywności	727 427,00
4260		Zakup energii	20 743,00
4270		Zakup usług remontowych	9 171,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 962,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00
Wydatki bieżące			1 457 661,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			510 288,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			97 460,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			300,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			607 748,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	453 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
		Wydatki bieżące	453 324,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	356 415,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	67 209,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	423 624,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	979 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	747,00
	4260	Zakup energii	7 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00
		Wydatki bieżące	979 076,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	779 949,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	153 145,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	251,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	933 094,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	268 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373,00
	4260	Zakup energii	3 694,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00
		Wydatki bieżące	268 320,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	215 207,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	42 239,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	94,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	257 446,00
	80195	Pozostała działalność	377 463,00
	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	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4090	Honoraria	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 463,00
		Wydatki bieżące	377 463,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	17 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	15 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	22 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	440 639,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	12 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 180,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	17 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	459,00
		Wydatki bieżące	354 639,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	113 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	117 100,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	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	40 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	10 000,00
852		Pomoc społeczna	9 277 346,00
	85202	Domy pomocy społecznej	646 974,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 974,00
		Wydatki bieżące	646 974,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 078 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 741,00
	4220	Zakup środków żywności	40 200,00
	4260	Zakup energii	14 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 927,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		Wydatki bieżące	1 078 669,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia	654 428,00
		pochodne od wynagrodzeń	128 006,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 220,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	782 434,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 813,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 759,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 238,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Wydatki bieżące	66 980,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	50 513,00
		pochodne od wynagrodzeń	9 997,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 510,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	70 302,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 302,00
		Wydatki bieżące	70 302,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 236,00
3110		Świadczenia społeczne	354 236,00
		Wydatki bieżące	354 236,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	354 236,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	944 000,00
3110		Świadczenia społeczne	944 000,00
		Wydatki bieżące	944 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	944 000,00
85216		Zasiłki stałe	502 878,00
3110		Świadczenia społeczne	502 878,00
		Wydatki bieżące	502 878,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	502 878,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 985 580,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 120,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 785,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 625,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 942,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 572,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
Wydatki bieżące			3 985 580,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			3 001 074,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			578 578,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			26 120,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			3 579 652,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 050 356,00
	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	1 034 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00
Wydatki bieżące			1 050 356,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			7 399,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			1 529,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			1 034 016,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			8 928,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
Wydatki bieżące			320 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			320 000,00
85295 Pozostała działalność			257 371,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 090,00
	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	160 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
	4220	Zakup środków żywności	14 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
Wydatki bieżące			257 371,00
w tym:			
wynagrodzenia			10 040,00
pochodne od wynagrodzeń			4 161,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			184 090,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			16 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 201,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 345,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 720,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 720,00
Wydatki bieżące			27 720,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			27 720,00
85395	Pozostała działalność		76 625,00
	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	8 000,00
	3249	Stypendia dla uczniów	4 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 486,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 016,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 154,50
	4309	Zakup usług pozostałych	3 682,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
Wydatki bieżące			76 625,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		576 479,00
	85401	Świetlice szkolne	527 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 866,00
Wydatki bieżące			527 079,00
w tym:			
wynagrodzenia			420 303,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	79 910,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	500 213,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
		Wydatki bieżące	39 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>10 000,00</i>
855		Rodzina	21 627 247,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 390 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 197 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	11 390 863,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>131 191,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>25 964,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>11 197 303,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>157 155,00</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 430 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 687 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 997,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Wydatki bieżące			9 430 321,00
w tym:			
wynagrodzenia			199 553,00
pochodne od wynagrodzeń			479 492,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			8 687 498,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			679 045,00
85504 Wspieranie rodziny			160 048,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 447,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 608,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 053,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300		Zakup usług pozostałych	139,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Wydatki bieżące			160 048,00
w tym:			
wynagrodzenia			124 612,00
pochodne od wynagrodzeń			24 661,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 090,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			149 273,00
85507 Dzienni opiekunowie			183 632,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
Wydatki bieżące			183 632,00
w tym:			
wynagrodzenia			125 000,00
pochodne od wynagrodzeń			24 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			149 000,00
85508 Rodziny zastępcze			149 708,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 708,00
Wydatki bieżące			149 708,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 008,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00
		Wydatki bieżące	192 080,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	90 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	11 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	101 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120 595,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 595,00
		Wydatki bieżące	120 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 915 617,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		Wydatki bieżące	145 000,00
		Wydatki majątkowe	415 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	415 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
		Wydatki bieżące	48 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	48 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00
		Wydatki bieżące	295 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	20 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 592 504,71
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 558,45
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 946,26
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Wydatki majątkowe	6 592 504,71
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	124 793,80
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 293,80
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Wydatki bieżące	124 793,80
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	122 293,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 167 819,43
4260		Zakup energii	400 000,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 819,43
		Wydatki bieżące	550 000,00
		Wydatki majątkowe	1 617 819,43
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 617 819,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
		Wydatki bieżące	72 000,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
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	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	6 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>6 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 438 936,13
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 567 658,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 023,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 391 635,13
		Wydatki bieżące	1 176 023,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>1 176 023,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 391 635,13
	92116 Biblioteki		1 218 170,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 170,00
		Wydatki bieżące	1 218 170,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>1 218 170,00</i>
	92118 Muzea		544 108,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 108,00
		Wydatki bieżące	544 108,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>544 108,00</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
	92195 Pozostała działalność		100 000,00
	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	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>100 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		5 959 307,00
	92601 Obiekty sportowe		5 059 582,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4260	Zakup energii	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	597 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00
4480		Podatek od nieruchomości	205 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Wydatki bieżące			4 984 582,00
w tym:			
wynagrodzenia			2 193 000,00
pochodne od wynagrodzeń			414 100,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			14 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 607 100,00
Wydatki majątkowe			75 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			75 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			720 300,00
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	700 000,00
3250		Stypendia różne	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
Wydatki bieżące			720 300,00
w tym:			
pochodne od wynagrodzeń			300,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			700 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			300,00
92695 Pozostała działalność			179 425,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	820,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 755,00
4190		Nagrody konkursowe	34 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
4220		Zakup środków żywności	5 500,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 700,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
Wydatki bieżące			179 425,00
w tym:			
wynagrodzenia			46 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>6 620,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>19 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>53 375,00</i>
RAZEM WYDATKI			118 580 286,90