

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2018 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	2 229 221,00
	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	353 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 213,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	353 213,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 859 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 808,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Wydatki bieżące	659 008,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
630		Turystyka	3 444 405,01
	63095	Pozostała działalność	3 444 405,01
	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 244,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 160,76

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		Wydatki majątkowe	3 374 405,01
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 374 405,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 861 081,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	684 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 700,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Wydatki bieżące	454 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	454 700,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 181,00
	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	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 666,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	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	32 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 175,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	14 290,00
		Wydatki bieżące	260 006,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 050,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	5 000,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	1 050,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	14 290,00
		Wydatki majątkowe	101 175,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 175,00
	70095	Pozostała działalność	1 815 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00
		Wydatki bieżące	1 061 200,00
		Wydatki majątkowe	754 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>754 000,00</i>
710		Działalność usługowa	69 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Wydatki bieżące	67 200,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
750		Administracja publiczna	11 119 922,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 251,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 501,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 071,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428,45
		Wydatki bieżące	216 253,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>216 253,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>180 753,09</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>35 499,91</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00
	4090	Honoraria	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Wydatki bieżące	352 772,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>700,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>700,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>330 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 478 050,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	908 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	126 780,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00
4220		Zakup środków żywności	12 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
4260		Zakup energii	304 000,00
4270		Zakup usług remontowych	69 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	487 770,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	85 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Wydatki bieżące			8 403 050,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 613 280,00
w tym:			
wynagrodzenia			5 577 800,00
pochodne od wynagrodzeń			1 035 480,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 600,00
Wydatki majątkowe			75 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000,00
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:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	32 500,00
		poходne od wynagrodzeń	500,00
75095	Pozostała działalność		1 805 847,00
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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	76 579,70
4309		Zakup usług pozostałych	95 093,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
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	54 110,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	922 200,56
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 062,98
		Wydatki bieżące	573 583,46
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	3 000,00
		Wydatki majątkowe	1 232 263,54
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 263,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 824,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 824,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00
		Wydatki bieżące	4 824,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 205 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		111 300,00
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
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00
4260		Zakup energii	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
Wydatki bieżące			111 300,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
75414 Obrona cywilna			14 900,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00
4270		Zakup usług remontowych	2 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00
Wydatki bieżące			14 900,00
75416 Straż gminna (miejska)			615 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4260		Zakup energii	19 200,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
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	3 000,00
Wydatki bieżące			615 500,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			522 500,00
w tym:			
wynagrodzenia			440 000,00
pochodne od wynagrodzeń			82 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			260 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4810		Rezerwy	234 000,00
Wydatki bieżące			260 900,00
75495 Pozostała działalność			202 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Wydatki bieżące	42 700,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 069 590,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 069 590,00
	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 590,00
		Wydatki bieżące	1 069 590,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>obsługa długu</i>	1 069 590,00
758		Różne rozliczenia	3 258 445,77
	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	2 772 240,27
	4810	Rezerwy	172 240,27
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00
		Wydatki bieżące	172 240,27
		Wydatki majątkowe	2 600 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 600 000,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	366 205,50
	3247	Stypendia dla uczniów	25 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 630,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 346,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 903,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 438,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 667,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
		Wydatki bieżące	366 205,50
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 500,00
801		Oświata i wychowanie	38 779 430,78
	80101	Szkoły podstawowe	13 945 628,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	167 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 769,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 398 877,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 235,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 007,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	207 896,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 799,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 126,00
4260		Zakup energii	645 408,00
4270		Zakup usług remontowych	259 518,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 065,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 013,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 812,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 141,00
4430		Różne opłaty i składki	14 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 281,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 405,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 476,00
Wydatki bieżące			13 945 628,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>11 826 015,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>10 116 112,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>1 709 903,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>168 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>40 769,00</i>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 984 072,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 366,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 429,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 415,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 654,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 208,00
Wydatki bieżące			1 984 072,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 880 864,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>1 581 795,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>299 069,00</i>
80104 Przedszkola			11 055 384,00
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	650 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 060,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 336,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	669 815,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	93 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 687,00
4220		Zakup środków żywności	363 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 732,00
4260		Zakup energii	232 984,00
4270		Zakup usług remontowych	115 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 090,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 110,00
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	3 020,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 990,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
Wydatki bieżące			7 055 384,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			4 761 731,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			3 998 216,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			763 515,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			900 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			13 060,00
Wydatki majątkowe			4 000 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			4 000 000,00
80110 Gimnazja			3 159 716,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 803,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 297,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	367 295,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 589,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 218,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 217,00
4260		Zakup energii	147 097,00
4270		Zakup usług remontowych	68 427,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 986,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 732,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 887,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 016,00
4430		Różne opłaty i składki	4 626,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 774,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 815,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 567,00
Wydatki bieżące			3 159 716,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 717 984,00
<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>wynagrodzenia</i>	2 297 100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	420 884,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 370,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
		Wydatki bieżące	229 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 542 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00
	4260	Zakup energii	210 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 278,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Wydatki bieżące	4 542 458,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 986 530,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	3 346 390,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	640 140,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 772,80
		Wydatki bieżące	85 786,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 573,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	657 624,00
	4260	Zakup energii	20 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 010,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00
Wydatki bieżące			1 302 851,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			544 732,00
w tym:			
wynagrodzenia			459 441,00
pochodne od wynagrodzeń			85 291,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		538 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 217,00
Wydatki bieżące			538 825,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			485 539,00
w tym:			
wynagrodzenia			409 011,00
pochodne od wynagrodzeń			76 528,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod		613 906,00
	pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	587,00
	4260	Zakup energii	7 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00
	4430	Różne opłaty i składki	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 499,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00
		Wydatki bieżące	613 906,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>591 722,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>494 712,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>97 010,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>208,00</i>
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	324 961,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 631,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 620,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 788,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	414,00
4260		Zakup energii	4 325,00
4270		Zakup usług remontowych	503,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00
4300		Zakup usług pozostałych	789,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
4410		Podróże służbowe krajowe	32,00
4430		Różne opłaty i składki	168,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,00
		Wydatki bieżące	324 961,50
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>313 434,50</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>267 026,50</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>46 408,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>122,00</i>
80195		Pozostała działalność	996 843,28
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4090		Honoraria	10 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4260		Zakup energii	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 887,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 801,53
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 354,75
		Wydatki bieżące	348 687,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		Wydatki majątkowe	648 156,28
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 156,28
851	Ochrona zdrowia		290 680,00
	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>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	12 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		214 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	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	1 600,00
		Wydatki bieżące	214 680,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	115 100,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	111 000,00
		poходne od wynagrodzeń	4 100,00
	85195 Pozostała działalność		40 000,00
	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
		Wydatki bieżące	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00
852	Pomoc społeczna		8 983 976,00
	85202 Domy pomocy społecznej		783 824,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 824,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	783 824,00
	85203	Ośrodki wsparcia	887 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890,00
	4220	Zakup środków żywności	65 400,00
	4260	Zakup energii	21 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 927,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	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	2 590,00
		Wydatki bieżące	887 409,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>680 713,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>569 950,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>110 763,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 965,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Wydatki bieżące	66 809,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>58 419,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>48 768,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 651,00</i>
		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	182 985,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 985,00
		Wydatki bieżące	182 985,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 050,00
		Wydatki bieżące	358 050,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 050,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	904 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	904 000,00
		Wydatki bieżące	904 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 000,00
85216		Zasiłki stałe	503 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 183,00
		Wydatki bieżące	503 183,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 183,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 963 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 582,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
		Wydatki bieżące	3 963 553,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 552 632,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	2 988 705,00
		pochodne od wynagrodzeń	563 927,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	856 700,00
	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	856 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	856 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	856 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 343,00
		Wydatki bieżące	362 343,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	362 343,00
85295		Pozostała działalność	115 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4220	Zakup środków żywności	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Wydatki bieżące	115 120,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	23 040,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	4 560,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 209,22
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00
		Wydatki bieżące	27 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 900,00
85395		Pozostała działalność	196 309,22
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 789,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 041,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 039,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 023,14
	4227	Zakup środków żywności	5 726,32
	4229	Zakup środków żywności	673,68
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 358,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	196 309,22
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 057,00
	85401	Świetlice szkolne	446 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 505,00
		Wydatki bieżące	446 907,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	426 402,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	357 438,00
		pochodne od wynagrodzeń	68 964,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		Wydatki bieżące	34 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		<i>w tym:</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
855		Rodzina	22 577 295,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 055 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 866 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Wydatki bieżące	13 055 189,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	123 284,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	102 917,00
		pochodne od wynagrodzeń	20 367,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 866 683,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 743 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 998 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Wydatki bieżące	8 743 116,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	688 977,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	245 598,00
		pochodne od wynagrodzeń	443 379,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 998 151,00
85504		Wspieranie rodziny	130 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące	130 906,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 921,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	102 806,00
		pochodne od wynagrodzeń	19 115,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00
85507		Dzienni opiekunowie	194 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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	10 600,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
Wydatki bieżące			194 452,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			162 600,00
w tym:			
wynagrodzenia			136 000,00
pochodne od wynagrodzeń			26 600,00
85508 Rodziny zastępcze			173 432,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 432,00
Wydatki bieżące			173 432,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			280 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 264,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 772,00
4220		Zakup środków żywności	29 000,00
4260		Zakup energii	20 712,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 610,00
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
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki bieżące			280 200,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			110 710,00
w tym:			
wynagrodzenia			92 420,00
pochodne od wynagrodzeń			18 290,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 707 699,71
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			714 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
Wydatki bieżące			84 000,00
Wydatki majątkowe			630 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			630 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			45 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
Wydatki bieżące			45 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			262 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
Wydatki bieżące			262 948,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			17 948,00
w tym:			
wynagrodzenia			15 000,00
pochodne od wynagrodzeń			2 948,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 704 704,71
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 558,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 946,26
Wydatki bieżące			54 200,00
Wydatki majątkowe			5 650 504,71
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 650 504,71
90013 Schroniska dla zwierząt			105 734,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
Wydatki bieżące			105 734,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			103 934,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 784 313,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 313,00
Wydatki bieżące			520 000,00
Wydatki majątkowe			2 264 313,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 264 313,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	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	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	70 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00
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
		Wydatki bieżące	6 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 876 202,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 237 804,88
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 804,88
		Wydatki bieżące	1 150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 150 000,00
		Wydatki majątkowe	1 087 804,88
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 087 804,88
92116	Biblioteki		1 036 593,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 593,00
		Wydatki bieżące	1 036 593,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 036 593,00
92118	Muzea		487 805,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 805,00
		Wydatki bieżące	487 805,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	487 805,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
92195	Pozostała działalność		94 000,00
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	94 000,00
		Wydatki bieżące	94 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	94 000,00
926	Kultura fizyczna		5 351 392,00
92601	Obiekty sportowe		4 482 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	11 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
4260		Zakup energii	672 355,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	515 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00
4480		Podatek od nieruchomości	148 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 056,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Wydatki bieżące			4 372 667,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 413 200,00
w tym:			
wynagrodzenia			2 036 000,00
pochodne od wynagrodzeń			377 200,00
dotacje na zadania bieżące			80 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 500,00
Wydatki majątkowe			110 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			710 300,00
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	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
Wydatki bieżące			710 300,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			300,00
w tym:			
pochodne od wynagrodzeń			300,00
dotacje na zadania bieżące			700 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00
92695 Pozostała działalność			158 425,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	820,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 755,00
4190		Nagrody konkursowe	20 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00
4220		Zakup środków żywności	7 200,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
Wydatki bieżące			158 425,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>48 375,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>41 755,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>			<i>6 620,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>19 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			115 551 581,37