

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2015 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030	Izby rolnicze	800,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
		Wydatki bieżące	800,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	800,00
600		Transport i łączność	4 727 811,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	284 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Wydatki bieżące	24 700,00
		Wydatki majątkowe	260 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	733 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 246,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		Wydatki bieżące	333 246,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 709 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 125,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
		Wydatki bieżące	680 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki majątkowe	3 029 125,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 029 125,00</i>
630	Turystyka		1 393 000,00
63095	Pozostała działalność		1 393 000,00
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.	18 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 375 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 375 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 743 783,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		729 700,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 700,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00
		Wydatki bieżące	449 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>449 700,00</i>
		Wydatki majątkowe	280 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>280 000,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		945 283,00
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 800,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 448,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 900,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	189 400,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 285,00
		Wydatki bieżące	644 283,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 050,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	5 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 050,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	14 285,00
		Wydatki majątkowe	301 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	301 000,00
70095	Pozostała działalność		1 068 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
4260	Zakup energii		340 000,00
4270	Zakup usług remontowych		71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		345 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00
	Wydatki bieżące		992 800,00
	Wydatki majątkowe		76 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		76 000,00
710	Działalność usługowa		36 560,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		26 560,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 560,00
	Wydatki bieżące		26 560,00
71035	Cmentarze		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	Wydatki bieżące		10 000,00
750	Administracja publiczna		8 247 704,00
75011	Urzędy wojewódzkie		178 334,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 935,00
	Wydatki bieżące		178 334,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		178 334,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia</i>		146 684,00
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		31 650,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		331 209,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		306 707,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 080,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
Wydatki bieżące			331 209,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 200,00
w tym:			
wynagrodzenia			1 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			306 707,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 171 016,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 349,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	114 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 200,00
4260		Zakup energii	318 800,00
4270		Zakup usług remontowych	85 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	407 070,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 530,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	38 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 457,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
Wydatki bieżące			6 836 016,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 367 559,00
w tym:			
wynagrodzenia			4 509 949,00
pochodne od wynagrodzeń			857 610,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00
Wydatki majątkowe			335 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			335 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 300,00
		Wydatki bieżące	150 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>23 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>23 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		416 845,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	96 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260		Zakup energii	13 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 500,00
4307		Zakup usług pozostałych	25 092,00
4309		Zakup usług pozostałych	67 428,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 759,95
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 487,05
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
4430		Różne opłaty i składki	42 778,00
4437		Różne opłaty i składki	5 100,00
4439		Różne opłaty i składki	6 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		Wydatki bieżące	416 845,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>96 400,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 164,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 164,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00
		Wydatki bieżące	4 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		972 550,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		100 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
4260		Zakup energii	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00
Wydatki bieżące			100 500,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
75414 Obrona cywilna			10 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
4430		Różne opłaty i składki	650,00
Wydatki bieżące			10 850,00
75416 Straż gminna (miejska)			606 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			606 400,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			532 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			449 500,00
pochodne od wynagrodzeń			82 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 300,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			176 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4810		Rezerwy	145 000,00
Wydatki bieżące			176 000,00
75495 Pozostała działalność			78 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wydatki bieżące	28 800,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	1 238 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 238 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 219 000,00
		Wydatki bieżące	1 238 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>obsługa długu</i>	<i>1 224 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	846 832,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	526 832,95
	4810	Rezerwy	126 832,95
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		Wydatki bieżące	126 832,95
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>400 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	30 136 461,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 780 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 418,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 034,00
	4260	Zakup energii	601 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 380,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 389,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 365,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 944,00
4430		Różne opłaty i składki	15 717,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 644,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 636,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 977,00
Wydatki bieżące			10 780 300,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 317 805,00
w tym:			
wynagrodzenia			7 829 918,00
pochodne od wynagrodzeń			1 487 887,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 235,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 367 709,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 175,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 728,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 292,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 037,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 477,00
Wydatki bieżące			1 367 709,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 305 232,00
w tym:			
wynagrodzenia			1 095 903,00
pochodne od wynagrodzeń			209 329,00
80104 Przedszkola			6 512 413,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 243,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	670 896,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	90 721,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 755,00
4220		Zakup środków żywności	377 800,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 732,00
4260		Zakup energii	228 184,00
4270		Zakup usług remontowych	120 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 752,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 170,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 320,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00
Wydatki bieżące			6 512 413,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>4 742 740,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>3 981 123,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>			<i>761 617,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>459 500,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>9 700,00</i>
80110 Gimnazja			5 621 726,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 892,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 792,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 591,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	95 664,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 506,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 347,00
4260		Zakup energii	238 397,00
4270		Zakup usług remontowych	31 010,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 041,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 658,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 486,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 510,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 192,00
4430		Różne opłaty i składki	6 672,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 222,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 934,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
Wydatki bieżące			5 621 726,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>4 819 347,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>4 036 383,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>			<i>782 964,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>150 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>20 892,00</i>
80113 Dowożenie uczniów do szkół			119 613,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 613,00
Wydatki bieżące			119 613,00
<i>w tym:</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 000,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące			4 185 540,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 368,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 673,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00
	4260	Zakup energii	202 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 422,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Wydatki bieżące			4 175 540,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>3 631 106,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			<i>3 047 599,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>			<i>583 507,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>13 368,00</i>
Wydatki majątkowe			10 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>10 000,00</i>
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			92 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 656,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 304,00
Wydatki bieżące			92 967,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 099 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 064,00
	4220	Zakup środków żywności	555 429,00
	4260	Zakup energii	20 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 617,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	60,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00
Wydatki bieżące			1 099 329,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			440 286,00
w tym:			
wynagrodzenia			369 995,00
pochodne od wynagrodzeń			70 291,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00
80195 Pozostała działalność			356 864,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Wydatki bieżące			316 864,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			16 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00
Wydatki majątkowe			40 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00
851 Ochrona zdrowia			344 147,00
85153 Zwalczanie narkomanii			40 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
Wydatki bieżące			40 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			25 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			269 147,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 211,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 466,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 130,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	269 147,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	76 711,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	74 211,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	2 500,00
85195		Pozostała działalność	35 000,00
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.	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00
852		Pomoc społeczna	13 764 151,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 319,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 051,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 674,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4220		Zakup środków żywności	14 800,00
4260		Zakup energii	10 036,00
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 403,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	543,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 441,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Wydatki bieżące	213 319,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	99 002,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	83 674,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	15 328,00
85202		Domy pomocy społecznej	723 282,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 282,00
		Wydatki bieżące	723 282,00
85203		Ośrodki wsparcia	636 755,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 372,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 083,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 031,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00
4220		Zakup środków żywności	71 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260		Zakup energii	16 920,00
4270		Zakup usług remontowych	17 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 703,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	492,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 292,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 238,00
4410		Podróże służbowe krajowe	565,00
4430		Różne opłaty i składki	3 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Wydatki bieżące			636 755,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			446 611,00
w tym:			
wynagrodzenia			372 455,00
pochodne od wynagrodzeń			74 156,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 150,00
85204 Rodziny zastępcze			71 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00
Wydatki bieżące			71 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 287 188,00
3110		Świadczenia społeczne	5 788 158,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 556,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 889,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 212,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4260		Zakup energii	2 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 127,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Wydatki bieżące			6 287 188,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			441 297,00
w tym:			
wynagrodzenia			162 196,00
pochodne od wynagrodzeń			279 101,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 788 158,00
		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	81 006,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 006,00
		Wydatki bieżące	81 006,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 203,00
		Wydatki bieżące	441 203,00
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	441 203,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00
		Wydatki bieżące	1 220 000,00
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 220 000,00
		85216 Zasiłki stałe	347 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 473,00
		Wydatki bieżące	347 473,00
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	347 473,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 332 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 075,00
	4260	Zakup energii	62 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 437,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 743,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 659,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 953,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 629,00
		Wydatki bieżące	3 332 898,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 931 004,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	2 449 906,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	481 098,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 980,00
85295	Pozostała działalność		410 027,00
3110	Świadczenia społeczne		332 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		718,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 050,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00
	Wydatki bieżące		410 027,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		35 134,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia</i>		29 300,00
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		5 834,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		332 493,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 900,00
85307	Dzienni opiekunowie		30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		30 000,00
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		14 000,00
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.		14 000,00
	Wydatki bieżące		14 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		14 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		503 415,00
85401	Świetlice szkolne		451 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 839,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 671,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 799,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	451 415,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	431 616,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	362 038,00
		pochodne od wynagrodzeń	69 578,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		Wydatki bieżące	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 553,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
		Wydatki bieżące	84 000,00
		Wydatki majątkowe	33 500,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		Wydatki bieżące	46 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 873,00
	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	35 625,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Wydatki bieżące	195 873,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 948,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	15 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	2 948,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	117 180,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		Wydatki bieżące	99 180,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	97 380,00
		Wydatki majątkowe	18 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		757 000,00
4260	Zakup energii		465 000,00
4270	Zakup usług remontowych		240 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Wydatki bieżące	707 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
		Wydatki bieżące	85 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00
90095	Pozostała działalność		3 000,00
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.		3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 944 163,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 292 371,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 292 371,00
		Wydatki bieżące	1 292 371,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 292 371,00
92116	Biblioteki		832 752,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		832 752,00
		Wydatki bieżące	832 752,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	832 752,00
92118	Muzea		440 540,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		440 540,00
		Wydatki bieżące	440 540,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	440 540,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 500,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	198 000,00
		Wydatki bieżące	82 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00
		Wydatki majątkowe	198 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	198 000,00
92195		Pozostała działalność	98 000,00
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Wydatki bieżące	98 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	94 000,00
926		Kultura fizyczna	5 883 147,00
92601		Obiekty sportowe	4 848 877,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 961,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 816,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00
4260		Zakup energii	690 284,00
4270		Zakup usług remontowych	116 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	477 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 463,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 971,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 165,00
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050,00
4480		Podatek od nieruchomości	71 257,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	3 648 877,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 942 577,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 632 961,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>309 616,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 220,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 200 000,00</i>
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 200,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00
3250		Stypendia różne	30 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Wydatki bieżące	730 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>200,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>200,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>
		92695 Pozostała działalność	304 070,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 025,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	672,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4270		Zakup usług remontowych	43 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 143,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 025,00
		Wydatki bieżące	304 070,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>83 677,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>78 300,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 377,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 025,00</i>
RAZEM WYDATKI			75 195 141,95