Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2011 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	W tym:											
					Z tego:								Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 176 863,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 156 863,00**	**933 511,00**	**2 223 352,00**	**0,00**
	01010		1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 156 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 863,00	933 511,00	2 223 352,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	0,00								621 000,00	621 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 511,00	0,00								312 511,00	312 511,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 352,00	0,00								2 223 352,00		2 223 352,00	
	01030		2) Izby Rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 564 700,00**	**717 000,00**	**12 000,00**	**705 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 847 700,00**	**1 847 700,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		1) Drogi publiczne gminne	2 564 700,00	717 000,00	12 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 700,00	1 847 700,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 223.456,22)	375 000,00	375 000,00		375 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 700,00	0,00								1 847 700,00	1 847 700,00		
630			**TURYSTYKA**	**9 780,00**	**9 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 780,00	9 780,00					9 780,00			0,00			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 079 275,00**	**2 050 000,00**	**0,00**	**2 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 029 275,00**	**866 992,00**	**12 162 283,00**	**0,00**
	70005		1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 039 275,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 275,00	866 992,00	12 162 283,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 38346,29)	2 010 000,00	2 010 000,00		2 010 000,00						0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 162 283,00	0,00								12 162 283,00		12 162 283,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 992,00	0,00								866 992,00	866 992,00		
	70095		2) Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 300 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		1) Cmentarze	1 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00								1 200 000,00	1 200 000,00		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 991 158,00**	**4 991 158,00**	**3 373 085,00**	**1 381 000,00**	**197 073,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		1) Urzędy wojewódzkie	193 085,00	193 085,00	193 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 085,00	3 085,00							0,00			
	75022		2) Rady gmin	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	75023		3) Urzędy gmin	3 901 000,00	3 901 000,00	3 170 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00		107 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00		61 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	75075		4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	250 000,00	190 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00					40 000,00			0,00			
		2830	Dotacja	190 000,00	190 000,00			190 000,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
	75095		5) Pozostała działalność	167 073,00	167 073,00	10 000,00	150 000,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa	7 073,00	7 073,00			7 073,00					0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Rady Osiedlowe 15.000 zł)	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 4.925,26 zł)	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 300,00**	**3 300,00**	**1 419,00**	**1 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 419,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	184,00							0,00			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00		1 081,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00		800,00						0,00			
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		1) Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**493 700,00**	**493 700,00**	**257 500,00**	**236 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		1) Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	177 000,00	39 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
	75414		2) Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	75416		3) Straż Gminna	274 700,00	274 700,00	218 500,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00		5 200,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	75421		4) Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00						0,00			
	75495		5) Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**170 000,00**	**170 000,00**	**150 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75647		1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 698 000,00**	**2 698 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poż. i kred.	2 000 000,00	2 000 000,00							2 000 000,00	0,00			
	75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	398 000,00	398 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		8020	Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	348 000,00	348 000,00						348 000,00		0,00			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**254 000,00**	**254 000,00**	**0,00**	**254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		1) Rezerwy ogólne i celowe	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	87 000,00	87 000,00		87 000,00						0,00			
		4810	Rezerwa celowa na oświatę	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	147 000,00	147 000,00		147 000,00						0,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 486 245,00**	**22 486 245,00**	**17 716 749,00**	**3 610 336,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**59 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		1) Szkoły podstawowe	12 066 940,00	12 066 940,00	10 294 125,00	1 772 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	264 700,00	264 700,00		264 700,00						0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	7 930 665,00	7 930 665,00	7 930 665,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	678 270,00	678 270,00	678 270,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 490,00	1 420 490,00	1 420 490,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 300,00	236 300,00	236 300,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 800,00	291 800,00		291 800,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 350,00	3 350,00		3 350,00						0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00		28 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	326 200,00	326 200,00		326 200,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 400,00		13 400,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	238 800,00	238 800,00		238 800,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	21 950,00	21 950,00		21 950,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 300,00	23 300,00		23 300,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00		16 800,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 700,00		27 700,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 413,00	471 413,00		471 413,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	252,00	252,00		252,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	9 350,00		9 350,00						0,00			
	80104		2) Przedszkola	2 152 900,00	2 152 900,00	1 430 000,00	292 900,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	430 000,00			430 000,00					0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00					0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	192 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00		162 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	63 200,00		63 200,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
	80110		3) Gimnazja	6 911 454,00	6 911 454,00	5 321 850,00	929 604,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	660 000,00			660 000,00					0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 133,00	73 133,00		73 133,00						0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	4 065 562,00	4 065 562,00	4 065 562,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 900,00	341 900,00	341 900,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 709,00	785 709,00	785 709,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 179,00	127 179,00	127 179,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	211 000,00		211 000,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00		8 850,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00		305 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00		11 500,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 321,00	231 321,00		231 321,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00		400,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00			
	80113		4) Dowożenie uczniów do szkół	905 000,00	905 000,00	440 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	80132		5) Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00			
	80146		6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 580,00	104 580,00	0,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00		910,00						0,00			

		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	19 300,00		19 300,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 370,00	84 370,00		84 370,00						0,00			
	80148		7) Stołówki szkolne	276 211,00	276 211,00	230 774,00	45 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	180 120,00	180 120,00	180 120,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 020,00	15 020,00	15 020,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 629,00	30 629,00	30 629,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 005,00	5 005,00	5 005,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00		9 550,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00		9 100,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00		9 500,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		700,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 487,00	9 487,00		9 487,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		100,00						0,00			
	80195		8) Pozostała działalność	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,09	1 822,09					1 822,09			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,12	322,12					322,12			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	293,91	293,91					293,91			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,88	51,88					51,88			0,00			
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11 994,00	11 994,00					11 994,00			0,00			
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 116,00	2 116,00					2 116,00			0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00					4 080,00			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00					720,00			0,00			
		4227	Zakup środków żywności	680,00	680,00					680,00			0,00			
		4229	Zakup środków żywności	120,00	120,00					120,00			0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 900,00					28 900,00			0,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00					5 100,00			0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 210,00					2 210,00			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00					390,00			0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00					255,00			0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00					45,00			0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00					51,00			0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00					9,00			0,00			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**212 400,00**	**212 400,00**	**120 000,00**	**92 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		1) Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	16 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	85154		2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 400,00	166 400,00	103 500,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 500,00	63 500,00	63 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00		15 400,00						0,00			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00			
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 119 270,00**	**12 119 270,00**	**1 402 830,00**	**589 417,00**	**0,00**	**10 127 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		1) Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00		270 000,00						0,00			
	85212		2) Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Społ.	7 704 308,00	7 704 308,00	260 500,00	90 017,00	0,00	7 353 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 353 791,00	7 353 791,00				7 353 791,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	417,00	417,00		417,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
	85213		3) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	42 630,00	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 630,00	42 630,00	42 630,00							0,00			
	85214		4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. Społ.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00				400 000,00				0,00			
	85215		5) Dodatki mieszkaniowe	1 972 900,00	1 972 900,00	54 200,00	18 700,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		600,00						0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00				1 900 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	85216		6) Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	135 232,00	135 232,00	0,00	0,00	0,00	135 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 232,00	135 232,00				135 232,00				0,00			
	85219		7) Ośrodki pomocy społecznej	1 025 200,00	1 025 200,00	839 500,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	656 000,00	656 000,00							0,00			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00							0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00		22 800,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
	85228		8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	231 000,00	206 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00		10 800,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	85295		9) Pozostała działalność	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	338 000,00				338 000,00				0,00			
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**343 700,00**	**343 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		1) Pozostała działalność	343 700,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 891,00	160 891,00					160 891,00			0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	24 480,00					24 480,00			0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 927,00	34 927,00					34 927,00			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,00	2 721,00					2 721,00			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 294,00	4 294,00					4 294,00			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00					653,00			0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 516,00	48 516,00					48 516,00			0,00			
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 718,00	7 718,00					7 718,00			0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 033,00	9 033,00					9 033,00			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 367,00					1 367,00			0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 073,00	8 073,00					8 073,00			0,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 227,00	1 227,00					1 227,00			0,00			

		4267	Zakup energii	9 361,47	9 361,47					9 361,47			0,00			
		4269	Zakup energii	8 638,53	8 638,53					8 638,53			0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	16 846,00	16 846,00					16 846,00			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 554,00	2 554,00					2 554,00			0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	2 084,00					2 084,00			0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00					316,00			0,00			
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**668 271,00**	**668 271,00**	**489 895,00**	**128 376,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		1) Świetlice szkolne	593 271,00	593 271,00	489 895,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00		17 700,00						0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	364 383,00	364 383,00	364 383,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 770,00	34 770,00	34 770,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 496,00	76 496,00	76 496,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 246,00	14 246,00	14 246,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 550,00		18 550,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00		9 500,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00		1 180,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00		7 020,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 576,00	30 576,00		30 576,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00		1 150,00						0,00			
	85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja	5 000,00	5 000,00			5 000,00					0,00			
	85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00					0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	85495		4) Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja	5 000,00	5 000,00			5 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 555 071,00**	**3 330 000,00**	**0,00**	**3 330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 225 071,00**	**1 517 701,00**	**5 558 668,00**	**0,00**
	90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 575 728,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 728,00	417 573,00	1 958 155,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00								200 000,00	200 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 155,00	0,00								1 958 155,00		1 958 155,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 573,00	0,00								217 573,00	217 573,00		
	90002		2) Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
	90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00		600 000,00						0,00			
	90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00			
	90013		5) Schroniska dla zwierząt	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00		225 000,00						0,00			
	90015		6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00			

		4270	Zakup usług remontowych (17.435,79)	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00								200 000,00	200 000,00		
	90019		7)Wpływy i dodatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00						0,00			
	90095		8) Pozostała działalność	6 059 343,00	410 000,00		410 000,00						5 649 343,00	900 128,00	3 600 513,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 513,00	0,00								3 600 513,00		3 600 513,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 128,00	0,00								900 128,00	900 128,00		
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	1 148 702,00	0,00								1 148 702,00			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 719 277,00**	**2 719 277,00**	**274 460,00**	**329 817,00**	**2 115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**150 000,00**	**850 000,00**	**0,00**
	92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 617,00	1 412 617,00	0,00	12 617,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 12 616,68)	12 617,00	12 617,00		12 617,00						0,00			
	92116		2) Biblioteki	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja	675 000,00	675 000,00			675 000,00					0,00			
	92118		3) Muzea	101 560,00	101 560,00	51 860,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00		28 600,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		7 800,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00		500,00						0,00			
	92195		4) Pozostała działalność	1 530 100,00	530 100,00	222 600,00	267 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00
		2830	Dotacja	40 000,00	40 000,00			40 000,00					0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00		113 000,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			

		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00								850 000,00		850 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00		
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 296 200,00**	**3 296 200,00**	**1 840 100,00**	**1 256 100,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		1) Obiekty sportowe	1 797 300,00	1 797 300,00	929 800,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 800,00	19 800,00							0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00		220 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 55 949,92)	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internet	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4520	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00			
	92604		2) Instytucje kultury fizycznej	1 238 700,00	1 238 700,00	876 100,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 100,00	590 100,00	590 100,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00							0,00			
		4170	Wynagr. osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	117 100,00		117 100,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00		82 200,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00		17 600,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00			
	92695		3) Pozostała działalność	260 200,00	260 200,00	34 200,00	26 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja	200 000,00	200 000,00			200 000,00					0,00			
		4110	Składki ZUS	3 200,00	3 200,00	3 200,00							0,00			
		4120	Fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4170	Wynagr. osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
WYDATKI OGÓŁEM				**85 142 210,00**	**56 683 301,00**	**25 638 038,00**	**14 455 527,00**	**3 662 073,00**	**10 127 023,00**	**452 640,00**	**348 000,00**	**2 000 000,00**	**28 458 909,00**	**6 515 904,00**	**20 794 303,00**	**0,00**