

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-11-2011

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
01030	Izby rolnicze	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
01095	Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
600	Transport i łączność	1 730 000,00	1 643 166,00	-76 000,00	54 000,00	1 621 166,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	1 212 190,00	-67 000,00	45 000,00	1 190 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 212 190,00	-67 000,00	45 000,00	1 190 190,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00	430 976,00	-9 000,00	9 000,00	430 976,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	-9 000,00	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 976,00	0,00	0,00	305 976,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 500,00	644 610,00	-6 000,00	6 300,00	644 910,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	439 500,00	0,00	0,00	439 500,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	423 500,00	0,00	0,00	423 500,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	157 110,00	-6 000,00	0,00	151 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	0,00	6 300,00	54 300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	0,00	6 300,00	54 300,00
710	Działalność usługowa	226 257,00	226 347,00	-19 500,00	1 100,00	207 947,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	-3 000,00	0,00	31 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	-3 000,00	0,00	25 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	-5 400,00	0,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	-5 400,00	0,00	20 600,00
71035	Cmentarze	166 257,00	166 347,00	-11 100,00	1 100,00	156 347,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 767,00	87 767,00	-8 000,00	0,00	79 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	14 590,00	-2 000,00	0,00	12 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	-1 100,00	0,00	26 400,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 990,00	0,00	1 100,00	9 090,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	3 629 167,00	3 816 668,00	-39 800,00	154 826,00	3 931 694,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 418,00	363 374,00	-800,00	4 000,00	366 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	0,00	4 000,00	229 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 295,00	37 295,00	0,00	0,00	37 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	5 945,00	-800,00	0,00	5 145,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 028,00	37 878,00	0,00	0,00	37 878,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 930,00	160 930,00	-4 000,00	4 000,00	160 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 730,00	136 730,00	0,00	0,00	136 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	-4 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 819,00	3 125 865,00	-35 000,00	146 826,00	3 237 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 845,00	1 839 845,00	0,00	68 826,00	1 908 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 930,00	143 106,00	0,00	0,00	143 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 154,00	297 254,00	0,00	0,00	297 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 630,00	47 430,00	-10 000,00	0,00	37 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 726,00	170 726,00	0,00	0,00	170 726,00
4260	Zakup energii	51 600,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	152 600,00	-10 000,00	0,00	142 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	11 934,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	0,00	2 000,00	12 800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	51 970,00	0,00	0,00	51 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	-15 000,00	0,00	223 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	29 499,00	0,00	0,00	29 499,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 170,00	0,00	0,00	12 170,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 738,00	0,00	0,00	3 738,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
75095	Pozostała działalność	65 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	27 287,00	0,00	0,00	27 287,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	0,00	0,00	302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 987,00	0,00	0,00	24 987,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 120,00	0,00	0,00	12 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 003,00	0,00	0,00	7 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	-19 200,00	6 500,00	82 300,00
75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	36 300,00	-5 700,00	3 800,00	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	6 300,00	0,00	3 800,00	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	-2 700,00	0,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75414		Obrona cywilna	25 000,00	13 700,00	-13 500,00	2 700,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-3 800,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	745 930,00	760 930,00	0,00	0,00	760 930,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 500,00	690 500,00	0,00	0,00	690 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	70 430,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	70 430,00
758	Różne rozliczenia	906 000,00	245 354,00	0,00	0,00	245 354,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	906 000,00	245 354,00	0,00	0,00	245 354,00
4810	Rezerwy	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000,00	115 354,00	0,00	0,00	115 354,00
801	Oświata i wychowanie	14 819 029,00	14 785 787,00	-238 169,00	235 859,00	14 783 477,00
80101	Szkoły podstawowe	7 298 002,00	7 237 730,00	-83 059,00	51 700,00	7 206 371,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	-100,00	0,00	6 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 322,00	4 733 749,00	-29 327,00	950,00	4 705 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 566,00	369 439,00	-2 966,00	0,00	366 473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 182,00	690 506,00	-2 000,00	43 000,00	731 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 042,00	118 382,00	-10 416,00	4 500,00	112 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 300,00	148 800,00	0,00	2 000,00	150 800,00
4220	Zakup środków żywności	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	305 650,00	305 650,00	-34 000,00	0,00	271 650,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	0,00	1 000,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	67 964,00	-3 000,00	0,00	64 964,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 800,00	0,00	250,00	4 050,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	-250,00	0,00	6 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	-400,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 240,00	340 240,00	0,00	0,00	340 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 800,00	-600,00	0,00	4 200,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 404,00	535 804,00	-9 132,00	21 072,00	547 744,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	-500,00	0,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 989,00	392 914,00	-3 415,00	19 872,00	409 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 670,00	30 945,00	-3 317,00	0,00	27 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 185,00	63 185,00	-1 200,00	0,00	61 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 610,00	9 810,00	0,00	0,00	9 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	1 200,00	5 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-200,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
80104	Przedszkola	2 783 803,00	2 837 133,00	-138 453,00	118 887,00	2 817 567,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	82 500,00	0,00	18 900,00	101 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	-3 700,00	0,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 939,00	1 473 819,00	0,00	87 087,00	1 560 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 260,00	120 380,00	-3 353,00	0,00	117 027,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 463,00	260 463,00	0,00	0,00	260 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 791,00	40 791,00	-1 700,00	0,00	39 091,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	26 600,00	0,00	5 500,00	32 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 272,00	91 542,00	-3 400,00	5 500,00	93 642,00
4220	Zakup środków żywności	212 000,00	256 850,00	0,00	0,00	256 850,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	14 480,00	-2 760,00	0,00	11 720,00
4260	Zakup energii	164 900,00	158 400,00	-40 800,00	0,00	117 600,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	-1 500,00	400,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	83 700,00	-2 800,00	1 100,00	82 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 588,00	2 288,00	-40,00	0,00	2 248,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	9 620,00	8 920,00	-1 270,00	400,00	8 050,00

	publicznej sieci telefonicznej					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 030,00	-800,00	0,00	1 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 850,00	108 850,00	-2 330,00	0,00	106 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80110	Gimnazja	4 028 337,00	4 014 637,00	-2 025,00	44 200,00	4 056 812,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 000,00	675 000,00	0,00	10 200,00	685 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 246,00	2 288 246,00	-2 025,00	0,00	2 286 221,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 990,00	339 990,00	0,00	0,00	339 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237,00	56 237,00	0,00	0,00	56 237,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00
4220	Zakup środków żywności	115 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	0,00	34 000,00	197 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	1 781,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 838,00	145 838,00	0,00	0,00	145 838,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	51 483,00	51 483,00	0,00	0,00	51 483,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 725,00	38 725,00	0,00	0,00	38 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	12 758,00
80195		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	-5 500,00	0,00	29 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	266 800,00	316 482,00	-3 000,00	13 000,00	326 482,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 560,00	0,00	0,00	27 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 500,00	272 622,00	0,00	13 000,00	285 622,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 560,00	0,00	530,00	5 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	149 440,00	0,00	0,00	149 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 582,00	0,00	0,00	17 582,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	83 740,00	0,00	12 470,00	96 210,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
85195		Pozostała działalność	6 800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	80,00	0,00	0,00	80,00
852		Pomoc społeczna	10 999 180,00	12 508 153,00	-70 165,00	163 284,00	12 601 272,00

85202	Domy pomocy społecznej	132 370,00	154 710,00	-8 544,00	0,00	146 166,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 370,00	154 710,00	-8 544,00	0,00	146 166,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 100,00	6 056 100,00	-17 000,00	17 000,00	6 056 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	345,00	0,00	0,00	345,00
3110	Świadczenia społeczne	5 663 970,00	5 710 530,00	-17 000,00	0,00	5 693 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 809,00	144 576,00	0,00	0,00	144 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 173,00	0,00	0,00	11 173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	89 600,00	0,00	17 000,00	106 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	5 073,00	0,00	0,00	5 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 827,00	25 827,00	0,00	0,00	25 827,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 958,00	13 285,00	0,00	0,00	13 285,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	789,00	0,00	0,00	789,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	4 192,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	87 100,00	91 233,00	0,00	3 500,00	94 733,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 100,00	91 233,00	0,00	3 500,00	94 733,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 051 200,00	2 237 789,00	0,00	0,00	2 237 789,00
3110	Świadczenia społeczne	1 051 200,00	2 237 789,00	0,00	0,00	2 237 789,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	-10 000,00	0,00	740 000,00
3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	-10 000,00	0,00	740 000,00

85216	Zasiłki stałe	655 000,00	832 000,00	0,00	47 827,00	879 827,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	827 000,00	0,00	47 827,00	874 827,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 761,00	987 591,00	-2 500,00	35 836,00	1 020 927,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 680,00	653 212,00	0,00	27 636,00	680 848,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 871,00	0,00	0,00	50 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 368,00	0,00	5 200,00	115 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 559,00	-2 500,00	0,00	15 059,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	17 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	3 475,00	0,00	3 000,00	6 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	63 950,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 161,00	672 161,00	0,00	50 500,00	722 661,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00	7 916,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 500,00	481 015,00	0,00	50 500,00	531 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	33 485,00	0,00	0,00	33 485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	28 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	675 488,00	726 569,00	-32 121,00	8 621,00	703 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	303,00	0,00	1,00	304,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 531,00	480 107,00	-30 000,00	6 500,00	456 607,00
	3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	32 505,00	0,00	0,00	32 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	63 951,00	-121,00	0,00	63 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 869,00	0,00	0,00	4 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	11 200,00	0,00	120,00	11 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 972,00	0,00	0,00	1 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	2 000,00	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	112 160,00	112 160,00	0,00	0,00	112 160,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 911,00	-2 000,00	0,00	911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 790,00	974 447,00	-789,00	789,00	974 447,00
85395		Pozostała działalność	602 790,00	974 447,00	-789,00	789,00	974 447,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 259,00	0,00	0,00	60 259,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 190,00	0,00	0,00	3 190,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 283,00	0,00	0,00	2 283,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00	19 398,00	0,00	0,00	19 398,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	3 064,00	0,00	0,00	3 064,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	537 400,00	608 500,00	0,00	339,00	608 839,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 765,00	88 259,00	0,00	0,00	88 259,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177 406,00	-749,00	0,00	176 657,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 392,00	-40,00	0,00	9 352,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00

		publicznej sieci telefonicznej					
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 561,00	1 625 224,00	-18 266,00	750,00	1 607 708,00
	85401	Świetlice szkolne	285 561,00	298 161,00	-18 266,00	750,00	280 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-500,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 428,00	216 856,00	-15 845,00	0,00	201 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405,00	12 577,00	-471,00	0,00	12 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 432,00	35 432,00	-700,00	0,00	34 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,00	6 396,00	-500,00	0,00	5 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	750,00	6 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-250,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 320 063,00	0,00	0,00	1 320 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 266 603,00	0,00	0,00	1 266 603,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 460,00	0,00	0,00	53 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 898,00	4 921 113,00	-120 003,00	155 703,00	4 956 813,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	186 097,00	-4 000,00	4 000,00	186 097,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 097,00	-4 000,00	0,00	42 097,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
90095	Pozostała działalność	2 598 898,00	3 236 819,00	-116 003,00	151 703,00	3 272 519,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 618,00	0,00	0,00	2 618,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 733,00	217 040,00	0,00	22 700,00	239 740,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00	34 075,00	0,00	0,00	34 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	37 482,00	0,00	0,00	37 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	5 758,00	0,00	0,00	5 758,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	39 500,00	-6 000,00	0,00	33 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	139 300,00	0,00	18 000,00	157 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	10 941,00	0,00	0,00	10 941,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 946,00	450 866,00	-16 228,00	110 003,00	544 641,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 049,00	2 232 869,00	-93 775,00	0,00	2 139 094,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 571,00	1 117 571,00	0,00	57 000,00	1 174 571,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	770 000,00	0,00	25 000,00	795 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	770 000,00	0,00	25 000,00	795 000,00
92116	Biblioteki	332 571,00	332 571,00	0,00	32 000,00	364 571,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 571,00	332 571,00	0,00	32 000,00	364 571,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 688 550,00	1 688 550,00	-60 000,00	120 000,00	1 748 550,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 688 550,00	1 688 550,00	-60 000,00	120 000,00	1 748 550,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 907,00	533 907,00	-7 000,00	0,00	526 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 852,00	36 852,00	0,00	0,00	36 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	91 302,00	0,00	0,00	91 302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 113,00	17 113,00	0,00	0,00	17 113,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 742,00	165 742,00	-28 000,00	0,00	137 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 525,00	295 752,00	0,00	60 000,00	355 752,00
4260	Zakup energii	190 466,00	190 466,00	-20 000,00	0,00	170 466,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	-5 000,00	0,00	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	59 750,00	0,00	0,00	59 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	0,00	0,00	808,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	22 973,00	0,00	0,00	22 973,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 073,00	0,00	0,00	2 073,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Razem	41 692 733,00	45 405 679,00	-670 892,00	984 111,00	45 718 898,00