

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej NrRady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	55610	55610	55610	0	55610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Uzby rolnicze	2610	2610	2610	0	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2610	2610	2610	0	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	0	0	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	0	0	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	0	0	
600			Transport i łączność	6689032,63	1264000	1264000	0	1264000	0	0	0	0	0	0	5425032,63	5425032,63	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	982532,63	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	582532,63	582532,63	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582532,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582532,63	582532,63	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	5706500	864000	864000	0	864000	0	0	0	0	0	0	4842500	4842500	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4842500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4842500	4842500	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2378957,43	1748957,43	1697000	0	1697000	0	0	0	51957,43	0	0	630000	630000	0	0	
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	
	70021		Towarzystwa Budowlnicza Spółeczne	1566957,43	1566957,43	1515000	0	1515000	0	0	0	51957,43	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1515000	1515000	1515000	0	1515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	51957,43	51957,43	0	0	0	0	0	0	51957,43	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	172000	172000	172000	12000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	144000	144000	144000	9000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	28000	28000	28000	3000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	6615533,16	5576493,16	5068533,16	4107262,86	961270,3	0	507960	0	0	0	0	1039040	1039040	0	0	
		75011	Urządy wojewódzkie	510798,37	510798,37	510798,37	493453	17345,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379787	379787	379787	379787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32282	32282	32282	32282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71288	71288	71288	71288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10096	10096	10096	10096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9845,37	9845,37	9845,37	0	9845,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544760	544760	37800	0	37800	0	506960	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506960	506960	0	0	0	0	506960	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5523334,79	4495934,79	4494934,79	3613809,86	881124,93	0	1000	0	0	0	0	1027400	1027400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2738150,86	2738150,86	2738150,86	2738150,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241910	241910	241910	241910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518716	518716	518716	518716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73033	73033	73033	73033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	122530	122530	122530	0	122530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	455900	455900	455900	0	455900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15713	15713	15713	0	15713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10040	10040	10040	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94441,93	94441,93	94441,93	0	94441,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27400	27400	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11640	11640	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11640	11640	0	0
	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5244	5244	5244	5244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5244	5244	5244	5244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,61	753,61	753,61	753,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,39	107,39	107,39	107,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4383	4383	4383	4383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539812,37	539812,37	539812,37	478467	63345,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75414	Obrona cywilna	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75416	Straż gminna (miejska)	519812,37	519812,37	519812,37	478467	43345,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370947	370947	370947	370947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25080	25080	25080	25080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71720	71720	71720	71720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8720	8720	8720	8720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9845,37	9845,37	9845,37	0	9845,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	1989712,27	1989712,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1989712,27	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1989712,27	1989712,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1989712,27	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1989712,27	1989712,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1989712,27	0	0	0	0
		758	Różne rozliczenia	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	33781376	31796376	27815045	23801683	4013162	3847100	46463	87770	0	0	0	1985000	1985000	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	14405608	13905608	13022938	11389672	1633266	858768	23902	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858768	858768	0	0	0	858768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23302	23302	0	0	0	0	23302	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8828275	8828275	8828275	8828275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	708827	708827	708827	708827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600829	1600829	1600829	1600829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228158	228158	228158	228158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23583	23583	23583	23583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184432	184432	184432	0	184432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16995	16995	16995	0	16995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	664739	664739	664739	0	664739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33700	33700	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13897	13897	13897	0	13897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134490	134490	134490	0	134490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4991	4991	4991	0	4991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8988	8988	8988	0	8988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13187	13187	13187	0	13187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6567	6567	6567	0	6567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26259	26259	26259	0	26259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516863	516863	516863	0	516863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8158	8158	8158	0	8158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229906	229906	229906	229906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174935	174935	174935	174935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17230	17230	17230	17230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33033	33033	33033	33033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4708	4708	4708	4708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	9029153	7644153	6340368	5356082	984286	1294164	9621	0	0	0	0	1385000	1385000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982164	982164	0	0	0	982164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312000	312000	0	0	0	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9621	9621	0	0	0	0	9621	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4128188	4128188	4128188	4128188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	351765	351765	351765	351765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759000	759000	759000	759000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108407	108407	108407	108407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8722	8722	8722	8722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119188	119188	119188	0	119188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27538	27538	27538	0	27538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	294190	294190	294190	0	294190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7718	7718	7718	0	7718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	247313	247313	247313	0	247313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3463	3463	3463	0	3463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6325	6325	6325	0	6325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9315	9315	9315	0	9315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4513	4513	4513	0	4513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9224	9224	9224	0	9224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243395	243395	243395	0	243395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2604	2604	2604	0	2604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1385000	1385000	0	0	0	
	80110		Gimnazja	8960490	8860490	7153382	6329927	823455	1694168	12940	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1694168	1694168	0	0	0	1694168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12940	12940	0	0	0	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4903988	4903988	4903988	4903988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	391961	391961	391961	391961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894997	894997	894997	894997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128231	128231	128231	128231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10750	10750	10750	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73383	73383	73383	0	73383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7410	7410	7410	0	7410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	353161	353161	353161	0	353161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4930	4930	4930	0	4930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68123	68123	68123	0	68123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1265	1265	1265	0	1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4525	4525	4525	0	4525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6296	6296	6296	0	6296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4893	4893	4893	0	4893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10241	10241	10241	0	10241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265995	265995	265995	0	265995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1033	1033	1033	0	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
	80113		Dowzienie uczniów do szkół	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	594304	594304	594304	496276	98028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376880	376880	376880	376880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	29600	29600	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70536	70536	70536	70536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4460	4460	4460	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14800	14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10028	10028	10028	0	10028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153169	153169	153169	0	153169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21751	21751	21751	0	21751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	117783	117783	117783	0	117783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe		10625	10625	10625	0	10625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność		378748	378748	290978	0	290978	0	0	87770	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4080	4080	0	0	0	0	0	4080	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10982	10982	0	0	0	0	0	10982	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1938	1938	0	0	0	0	0	1938	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych		59542,5	59542,5	0	0	0	0	0	59542,5	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych		10507,5	10507,5	0	0	0	0	0	10507,5	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		220978	220978	220978	0	220978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
803			Szkolnictwo wyższe		100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80395		Pozostała działalność		100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym		100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia		490000	490000	286000	211003	74997	200000	4000	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		484000	484000	280000	211003	68997	200000	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zakładowych do sektora finansów publicznych		200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100728	100728	100728	100728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6001	6001	6001	6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26964	26964	26964	26964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3790	3790	3790	3790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73520	73520	73520	73520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36747	36747	36747	0	36747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 9 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		14020531	14020531	2999491	2378640	620851	5000	11016040	0	0	0	0	0	0	0	
	85201		Piaśówki opiekuńczo-wychowawcze		40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej		261000	261000	261000	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		261000	261000	261000	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze		22000	22000	8600	8600	0	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		13400	13400	0	0	0	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		47423	47423	47423	38423	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29841	29841	29841	29841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2190	2190	2190	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5606	5606	5606	5606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		786	786	786	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny		29754	29754	29754	29754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23530	23530	23530	23530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1275	1275	1275	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4342	4342	4342	4342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		607	607	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9049000	9049000	263000	238213	24787	0	8786000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		8786000	8786000	0	0	0	0	8786000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182236	182236	182236	182236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		14355	14355	14355	14355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 10 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34755	34755	34755	34755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4867	4867	4867	4867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10287	10287	10287	0	10287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69100	69100	69100	0	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69100	69100	69100	0	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545800	545800	0	0	0	0	545800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	545800	545800	0	0	0	0	545800	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	900000	900000	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	900000	900000	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasłki stałe	381000	381000	0	0	0	0	381000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	381000	381000	0	0	0	0	381000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2288514	2288514	2288514	2003114	255800	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1460574	1460574	1460574	1460574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	99103	99103	99103	99103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289503	289503	289503	289503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40534	40534	40534	40534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113400	113400	113400	113400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61700	61700	61700	60536	1164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55336	55336	55336	55336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	864	864	864	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	345240	345240	0	0	0	0	5000	340240	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	340240	340240	0	0	0	0	340240	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760556	760556	365016	181145	183871	190800	0	204740	0	0	0	0	0	0	0
85305			Zbiki	458816	458816	266016	181145	84871	190800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190800	190800	0	0	0	190800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142217	142217	142217	142217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7936	7936	7936	7936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27313	27313	27313	27313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3679	3679	3679	3679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53960	53960	53960	0	53960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395			Pozostała działalność		204740	204740	0	0	0	0	0	204740	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63043,55	63043,55	0	0	0	0	0	63043,55	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24213,97	24213,97	0	0	0	0	0	24213,97	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10839,15	10839,15	0	0	0	0	0	10839,15	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4163,13	4163,13	0	0	0	0	0	4163,13	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1546,3	1546,3	0	0	0	0	0	1546,3	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		593,9	593,9	0	0	0	0	0	593,9	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych		2023	2023	0	0	0	0	0	2023	0	0	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych		777	777	0	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0	0	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		70472,65	70472,65	0	0	0	0	0	70472,65	0	0	0	0	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		27067,35	27067,35	0	0	0	0	0	27067,35	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		635500	635500	570500	570500	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	
		85401	Świetlice szkolne		570500	570500	570500	570500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437943	437943	437943	437943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38902	38902	38902	38902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81971	81971	81971	81971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11684	11684	11684	11684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów		65000	65000	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów		65000	65000	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5049478,14	3519478,14	3519478,14	0	3519478,14	0	0	0	0	0	1530000	1530000	0	0	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0	
90002			Gospodarka odpadami		1685978,14	1655978,14	1655978,14	0	1655978,14	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	

Strona 13 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1625978,14	1625978,14	1625978,14	0	1625978,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi		426000	426000	426000	0	426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		842000	842000	842000	0	842000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		842000	842000	842000	0	842000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095			Pozostała działalność		295500	195500	195500	0	195500	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2047238	2047238	140000	5000	135000	1907238	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		165000	165000	140000	5000	135000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92114			Pozostałe instytucje kultury		138500	138500	0	0	0	138500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		138500	138500	0	0	0	138500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 14 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki		567000	567000	0	0	0	567000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		567000	567000	0	0	0	567000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea		576738	576738	0	0	0	576738	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		576738	576738	0	0	0	576738	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna		3694846	3694846	3052739	1611139	1441600	620207	21900	0	0	0	0	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe		350207	350207	0	0	0	350207	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350207	350207	0	0	0	350207	0	0	0	0	0	0	0	0
		92604	Instytucje kultury fizycznej		3059639	3059639	3037739	1611139	1428600	0	21900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21900	21900	0	0	0	0	21900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1162739	1162739	1162739	1162739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100800	100800	100800	100800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216000	216000	216000	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102000	102000	102000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239200	239200	239200	0	239200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		788000	788000	788000	0	788000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		267900	267900	267900	0	267900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 15 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		285000	285000	15000	0	15000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowerzyszeniem		270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:		79533214	68920856,37	48054968,67	33360263,86	14694704,81	6870345	11661363	292510	51957,43	1989712,27	10612357,63	10612357,63	0	0

Strona 16 z 16