Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

nr XXIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagro-dzenia	Pochodne od wyna-grodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**89 360**	**18 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 760**
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	70 760	0						70 760
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 608	0						56 608
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 152	0						14 152
	01030		IZBY ROLNICZE	18 600	18 600						0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600	18 600						0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 568 495**	**1 094 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 473 889**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	591 606	41 606						550 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	1 606						0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	0						550 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 926 889	1 003 000						1 923 889
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						0
		4270	Zakup usług remontowych	233 000	233 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000	710 000						0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000						0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 889	0						1 923 889
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						0
630			**TURYSTYKA**	**561 650**	**61 650**	**9 500**	**150**	**20 000**	**0**	**0**	**500 000**
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	10 600	10 600						0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900	900						0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551 050	51 050	9 500	150	20 000			500 000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100		100				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		50				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	20 900						0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0						350 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0						150 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**905 000**	**211 000**	**0**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**694 000**
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	110 000	110 000			110 000			0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 000	110 000			110 000			0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	79 000	79 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000						0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 000	22 000						694 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000						0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000	0						694 000
710			**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**322 000**	**322 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	190 000	190 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000						0
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	5 000	5 000	2 500					0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	42 000	42 000	2 500					0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	39 500						0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000	85 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 614 438**	**3 589 438**	**2 160 600**	**363 585**	**18 800**	**0**	**0**	**25 000**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	246 607	246 607	209 600	37 007				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400	196 400	196 400					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200	13 200	13 200					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870	31 870		31 870				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137	5 137		5 137				0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	238 954	238 954						0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 084	213 084						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550	7 550						0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200						0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 920						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200						0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 836 397	2 811 397	1 927 220	326 578				25 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 220	1 776 220	1 776 220					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	114 000	114 000					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 219	281 219		281 219				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 359	45 359		45 359				0
		4140	Wpłaty na PFRON	30 960	30 960						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	104 000						0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500						0
		4260	Zakup energii	49 000	49 000						0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000						0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000	38 000						0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 000						0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000	38 000						0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000						0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000	37 000						0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 539	46 539						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000						0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0						25 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 800	93 800	10 100		18 800			0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800	18 800			18 800			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	10 100	10 100					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 900						0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 680	198 680	13 680					0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680	13 680	13 680					0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000						0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	120 000						0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 640**	**2 640**	**2 100**	**371**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 640	2 640	2 100	371				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319	319		319				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52		52				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169	169						0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**317 740**	**307 740**	**25 680**	**450**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	241 890	241 890	24 580	450				0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 130	40 130						0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450		450				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580	24 580	24 580					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400	64 400						0
		4260	Zakup energii	29 500	29 500						0
		4270	Zakup usług remontowych	41 450	41 450						0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830	28 830						0
		4430	Różne opłaty i składki	12 550	12 550						0
	75414		OBRONA CYWILNA	6 850	6 850	1 100					0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100					0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800						0
		4300	Zakup usług pozostałych	950	950						0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000	2 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000	57 000						10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000						0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0						10 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**53 655**	**53 655**	**19 950**	**2 625**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	53 655	53 655	19 950	2 625				0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 950	19 950	19 950					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625	2 625		2 625				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830	4 830						0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250	26 250						0
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**995 000**	**995 000**	**0**	**0**	**0**	**995 000**	**0**	**0**
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 000	995 000				995 000		0

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	995 000	995 000				995 000		0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**212 382**	**212 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75809		ROZLICZENIA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 950	10 950						0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 950	10 950						0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	201 432	201 432						0
		4810	Rezerwy (ogólna)	40 000	40 000						0
		4810	Rezerwy (celowa)	70 000	70 000						
		4810	Rezerwy (celowa)	10 000	10 000						0
		4810	Rezerwy (celowa)	81 432	81 432						0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 886 631**	**12 886 631**	**7 787 421**	**1 408 972**	**1 168 084**	**0**	**0**	**0**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 986 780	5 986 780	3 959 584	720 665	336 616			0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	336 616	336 616			336 616			0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 180	113 180						0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200	5 200						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 184	3 677 184	3 677 184					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000	278 000	278 000					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 225	622 225		622 225				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 440	98 440		98 440				0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	4 400					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 630	90 630						0
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 700	5 700						0
		4260	Zakup energii	227 000	227 000						0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920	6 920						0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 190	126 190						0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 760	9 760						0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 200	22 200						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 890	4 890						0
		4430	Różne opłaty i składki	7 330	7 330						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 915	339 915						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 600						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	2 600						0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	191 465	191 465	106 134	19 087	55 936			0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	55 936	55 936			55 936			0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 194	97 194	97 194					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940	8 940	8 940					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 481	16 481		16 481				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606	2 606		2 606				0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 308	7 308						0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 496 825	1 496 825	969 625	174 150	88 920			0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	88 920	88 920			88 920			0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990	5 990						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 397	898 397	898 397					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 428	69 428	69 428					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 030	150 030		150 030				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120	24 120		24 120				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630	23 630						0
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 500	7 500						0
		4260	Zakup energii	91 950	91 950						0
		4270	Zakup usług remontowych	1 520	1 520						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	2 050						0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060	17 060						0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000						0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600						0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 860	5 860						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	630						0
		4430	Różne opłaty i składki	1 340	1 340						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400	77 400						0

		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	400	400						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600						0
	80110		GIMNAZJA	3 767 646	3 767 646	2 198 906	392 863	686 612			0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 612	686 612			686 612			0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170	6 170						0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200	4 200						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 656	2 031 656	2 031 656					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 750	165 750	165 750					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 028	339 028		339 028				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 835	53 835		53 835				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 900						0
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 500	2 500						0
		4260	Zakup energii	221 000	221 000						0
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000						0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100						0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 425	4 425						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570	2 570						0
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100						0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 400	139 400						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	300	300						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	741 502	741 502	132 982	24 200				0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 682	119 682	119 682					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	20 900		20 900				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300		3 300				0
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500	7 500						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200	40 200						0
		4260	Zakup energii	800	800						0
		4270	Zakup usług remontowych	6 700	6 700						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						0
		4300	Zakup usług pozostałych	514 200	514 200						0
		4430	Różne opłaty i składki	4 630	4 630						0
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640	7 640						0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100						0
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	426 375	426 375	300 870	55 670				0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	270						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 745	245 745	245 745					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125	19 125	19 125					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 143	48 143		48 143				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527	7 527		7 527				0
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260	10 260						0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300						0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 600						0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500						0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 950	15 950						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 855	5 855						0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 200						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900						0
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	602	602	523	79				0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493	493	493					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	30	30					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	66		66				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13		13				0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 089	56 089						0
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 800	5 800						0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	33 639	33 639						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200						0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 347	219 347	118 797	22 258				0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 127	17 127						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 022	115 022	115 022					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	2 975	2 975					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 343	19 343		19 343				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915	2 915		2 915				0
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100						0
		4260	Zakup energii	35 500	35 500						0
		4270	Zakup usług remontowych	535	535						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800						0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700						0
		4430	Różne opłaty i składki	430	430						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500						0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400	1 400						0
803			**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**1 800**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	1 800	1 800						0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800	1 800						0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**310 000**	**310 000**	**91 530**	**7 690**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	10 000	4 000					0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						0
	85154		PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI	230 000	230 000	87 530	7 690				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300	30 300	30 300					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230	2 230	2 230					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890	6 890		6 890				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						0
		4260	Zakup energii	13 300	13 300						0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700	31 700						0
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	732	732						0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700	9 700						0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 800	22 800						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500	500						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598	598						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	70 000						0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 641 880**	**8 641 880**	**588 410**	**107 610**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	216 000	216 000						0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000	216 000						0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH	5 224 000	5 224 000	103 750	18 560				0
		3110	Świadczenia społeczne	5 067 280	5 067 280						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200	96 200	96 200					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550	4 550	4 550					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020	16 020		16 020				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540	2 540		2 540				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200						0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 360	4 360						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500	500						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	52 000	52 000						0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 000	52 000						0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 024 000	1 024 000						0
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 000	1 199 000						0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	370 000	370 000						0
		3110	Świadczenia społeczne	370 000	370 000						0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	662 840	662 840	456 830	84 050				0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000	424 000	424 000					0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 830	32 830	32 830					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 540	72 540		72 540				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 510	11 510		11 510				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360						0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900	18 900						0
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	800	800						0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600	7 600						0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 070	45 070						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	10 400						0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	16 630						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	562 320	562 320	27 830	5 000				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100	26 100	26 100					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730	1 730	1 730					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300		4 300				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700				0
		4300	Zakup usług pozostałych	526 320	526 320						0

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220	2 220						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950						0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 720	530 720			5 000			0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000			5 000			0
		3110	Świadczenia społeczne	519 720	519 720						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	3 000						0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**170 160**	**170 160**	**105 836**	**15 654**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 160	170 160	105 836	15 654				0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 101	11 101		11 101				0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960	1 960		1 960				0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205		2 205				0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388	388		388				0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 961	89 961	89 961					0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 875	15 875	15 875					0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313	5 313						0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937	937						0
		4228	Zakup środków żywności	765	765						0
		4229	Zakup środków żywności	135	135						0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 037	1 037						0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183	183						0
		4308	Zakup usług pozostałych	33 022	33 022						0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 828	5 828						0

		4358	Zakup usług dostepu do sieci Internet	212	212						0
		4359	Zakup usług dostepu do sieci Internet	38	38						0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	212	212						0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38	38						0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213	213						0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37	37						0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	595	595						0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105	105						0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**238 969**	**238 969**	**188 512**	**33 754**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	235 269	235 269	188 112	33 754				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 948	173 948	173 948					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 164	14 164	14 164					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 147	29 147		29 147				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 607	4 607		4 607				0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 403	13 403						0

	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 700	3 700	400					0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800						0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 341 100**	**1 241 100**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	429 100	429 100						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						0
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000	429 000						0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	176 000	76 000						100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000						0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0						85 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0						15 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	650 000	650 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						0
		4260	Zakup energii	450 000	450 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000						0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000	12 000						0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000						0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000	74 000	8 000					0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000					0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000						0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 982 348**	**1 352 348**	**0**	**0**	**1 288 248**	**0**	**0**	**630 000**
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 504 248	894 248			834 248			610 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 248	689 248			689 248			0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000	145 000			145 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000						0
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 500	0						457 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500	0						152 500
	92116		BIBLIOTEKI	359 000	359 000			359 000			0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000	359 000			359 000			0
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	35 000	15 000			15 000			20 000

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000			15 000			0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0						20 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 100	84 100	0	0	80 000	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000			80 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 514 703**	**1 514 703**	**530 090**	**92 618**	**165 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 341 503	1 341 503	530 090	92 618	0	0	0	1 000 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 600						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 190	494 190	494 190					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	26 500	26 500					0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 107	80 107		80 107				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 511	12 511		12 511				0
		4140	Wpłaty na PFRON	23 500	23 500						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 400	9 400					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000						0
		4260	Zakup energii	469 565	469 565						0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000						0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	5 600						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						0
		4430	Różne opłaty i składki	6 680	6 680						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 750	25 750						0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000	25 000						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0						1 000 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	169 200	169 200			165 000			0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000	165 000			165 000			0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						0
			RAZEM WYDATKI - w tym:	**38 729 951**	**33 226 302**	**11 522 629**	**2 033 479**	**2 775 132**	**995 000**	**0**	**5 503 649**
			RAZEM ROZCHODY - w tym:	**3 776 651**							
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000							
		992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 716 651							
			OGÓŁEM:	**42 506 602**							