

Zarządzenie Nr 12/2014
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2013r. Nr poz. 594 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2014 rok po stronie dochodów w wysokości **167.756.162 zł**, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2014 rok po stronie wydatków w wysokości **177.356.162 zł**, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Prezydenta Miasta z dnia 28.01.2014r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 862 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 158 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 648 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 620 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 547 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	315 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 050,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 050,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	379 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 223,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 070,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 951 304,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 700 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 340 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 101 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 110 104,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 010 104,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 046 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 479 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 479 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 336 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 336 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	930 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 981,00
801			Oświata i wychowanie	3 765 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 780,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 920,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00
	80104		Przedszkola	3 574 464,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 032 964,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00
	80110		Gimnazja	51 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 076,00
		0830	Wpływy z usług	5 076,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	23 128 506,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 274 881,00
		0830	Wpływy z usług	639 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 481,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 940 700,00
		0900	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	25 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 610 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	100 000,00
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.	177 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 070 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 057 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	13 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 325,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
85295		Pozostała działalność	375 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 500,00
	0830	Wpływy z usług	147 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00

	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
926			Kultura fizyczna	1 155 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 155 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
Razem:				167 756 162,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2014 Prezydenta Miasta z dnia 28.01.2014r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
600			Transport i łączność	19 425 179,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 980 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 484,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 812 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 782 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 631 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 835 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	548 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	543 000,00
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	217 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	71035		Cmentarze	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
750			Administracja publiczna	14 285 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 661 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 687,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00
		4260	Zakup energii	636 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 045,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 812,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75095		Pozostała działalność	473 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 583 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

75416		Straż gminna (miejska)	2 416 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 907,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	129 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 393,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
75495		Pozostała działalność	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 940 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00
	4810	Rezerwy	1 250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00
801		Oświata i wychowanie	64 624 823,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 499 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 273 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 593,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 345,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 300,00
	4260	Zakup energii	1 148 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 177,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 915,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 301 237,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 341,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 692,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	14 079 429,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 553 394,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 786 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 460,00
80110		Gimnazja	18 711 775,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 233,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 615 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 752 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 929,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 314,00
	4260	Zakup energii	902 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 987,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 976,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 601,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 093,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 411,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 202,00
	4260	Zakup energii	27 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
80195		Pozostała działalność	422 466,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 792,00
851		Ochrona zdrowia	1 298 300,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	61 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 320,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 108,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	24 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
85195		Pozostała działalność	54 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852		Pomoc społeczna	33 330 210,00
	85202	Domy pomocy społecznej	658 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	658 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 290 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00
	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	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 220,00
	4220	Zakup środków żywności	163 530,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 150,00
	4260	Zakup energii	193 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 690,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
	85204	Rodziny zastępcze	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85206		Wspieranie rodziny	74 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 735 000,00
	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	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 081 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 225,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 290,00
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	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	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
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	177 200,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 440,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 941 440,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 070 500,00
	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	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 057 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 795 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 970,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85295		Pozostała działalność	493 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 800,00
	85305	Żłobki	394 800,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 880,00
	85401	Świetlice szkolne	1 219 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 003,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	328 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4220	Zakup środków żywności	50 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 224,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 424,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 473 675,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 800 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 752 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 816 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00
	4260	Zakup energii	1 890 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	860 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	987 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 325 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 248,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 260,00
		4260	Zakup energii	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 725,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 645,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 023 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00
	92116		Biblioteki	1 840 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 780 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 430,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 290,00
4260	Zakup energii	176 875,00
4270	Zakup usług remontowych	41 715,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 040,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 514,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 964,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
926	Kultura fizyczna	4 695 500,00
92601	Obiekty sportowe	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
92695	Pozostała działalność	3 180 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 668,00
4260	Zakup energii	733 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 460,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	89 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:			177 356 162,00