

PLAN WYDATKÓW

układ jednolity po zmianach zgodnie z uchwałą nr 418/XLVII/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 657 132,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 538 732,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	285 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 400,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600			Transport i łączność	18 098 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 162 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 443 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 468 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 108 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 557 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999 400,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 551 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
750			Administracja publiczna	8 101 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 610 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		3050	Zasądzone renty	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	368 036,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	21 336,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 510,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	546 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	308 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 636,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	75416		Straż Miejska	1 028 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 600,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	705 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	262 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 573,00
		4810	Rezerwy	388 573,00
801			Oświata i wychowanie	42 395 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 206 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 345,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 045 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900,00
		4260	Zakup energii	868 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 035,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 930,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	7 490,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	80104		Przedszkola	9 921 246,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 340,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 747 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 206,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 614,00
		4220	Zakup środków żywności	409 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 389,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 236,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500,00
	80110		Gimnazja	10 048 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 878,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 581,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00
		4260	Zakup energii	361 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 575,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 467,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 370 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4810	Rezerwy	128 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	310 000,00
	80395		Pozostała działalność	310 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	85195		Pozostała działalność	430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
852			Pomoc społeczna	17 542 598,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	819 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00
		4260	Zakup energii	28 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	768,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 668 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 841,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 841,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 228,00
		3110	Swiadczenia społeczne	729 228,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	330 441,00
		3110	Swiadczenia społeczne	330 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 282 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	894 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 196 740,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 061 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 801,00
	85305		Złobki	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	85395		Pozostała działalność	339 801,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
		3119	Swiadczenia społeczne	25 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 260,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 484,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 811,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	93 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 931,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 045,00
	85401		Swietlice szkolne	367 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 354,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 780,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 990 310,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	827 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	479 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 642 598,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 699 598,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 160,00
		4260	Zakup energii	90 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92116		Biblioteki	903 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 000,00
	92118		Muzea	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 110 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	92195		Pozostała działalność	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 797 012,00
	92601		Obiekty sportowe	625 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 172 012,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00

Razem 115 960 736,00