

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 42/07  
Burmistrza Pisz  
z dnia 05 kwietnia 2007r.

**Plan wydatków-układ wykonawczy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 742 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 309,00</b>
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	0,00	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 738 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 309,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,00	0,00	2 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 957,00	0,00	993 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 039,00	0,00	503 039,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 647 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 647 589,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 398,00	0,00	66 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 007,00	0,00	60 007,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 391,00	0,00	6 391,00
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 306 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 306 191,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 949,00	0,00	223 949,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 726,00	0,00	6 056 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 516,00	0,00	2 025 516,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
63095			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 958 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 714,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 958 714,00	0,00	1 958 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	187 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 000,00	0,00	533 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 794 148,00</b>	<b>146 756,00</b>	<b>5 940 904,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 172,00	146 756,00	281 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 427,00	122 573,00	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00	0,00	14 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 722,00	21 180,00	32 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	3 003,00	3 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	100,00	0,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 494,00	0,00	5 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 200,00	0,00	178 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	0,00	153 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	0,00	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 226,00	0,00	5 324 226,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 500,00	0,00	2 375 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 418,00	0,00	210 418,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 283,00	0,00	395 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 805,00	0,00	65 805,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	250 000,00
4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000,00	0,00	6 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000,00	0,00	85 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	0,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 720,00	0,00	83 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 450,00	0,00	137 450,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
75095		Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
75101		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	400,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>120 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	0,00	28 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	28 000,00	0,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 200,00	0,00	88 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 900,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 900,00	0,00	120 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i	60 000,00	0,00	60 000,00



		kredytów			
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4810 Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 127 396,00	0,00	18 127 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 785 669,00	0,00	11 785 669,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 470,00	0,00	273 470,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 997,00	0,00	175 997,00
		3240 Stypendia dla uczniów	14 250,00	0,00	14 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 516,00	0,00	5 586 516,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 679,00	0,00	409 679,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 304,00	0,00	1 040 304,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	142 229,00	0,00	142 229,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	0,00	14 865,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 145,00	0,00	188 145,00
		4220 Zakup środków żywności	145 000,00	0,00	145 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 995,00	0,00	9 995,00
		4260 Zakup energii	263 572,00	0,00	263 572,00
		4270 Zakup usług remontowych	41 072,00	0,00	41 072,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 366,00	0,00	8 366,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 206,00	0,00	49 206,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	9 934,00	0,00	9 934,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 212,00	0,00	20 212,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 150,00	0,00	5 150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 828,00	0,00	6 828,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 135,00	0,00	7 135,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 264,00	0,00	347 264,00
		4480 Podatek od nieruchomości	340,00	0,00	340,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	250,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 925,00	0,00	7 925,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 194,00	0,00	13 194,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 734,00	0,00	2 244 734,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 427,00	0,00	569 427,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 810,00	0,00	189 810,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 253,00	0,00	416 253,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 120,00	0,00	18 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 855,00	0,00	289 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 269,00	0,00	22 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 862,00	0,00	55 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 832,00	0,00	8 832,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	0,00	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 305,00	0,00	19 305,00
80110		Gimnazja	4 037 003,00	0,00	4 037 003,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 600,00	0,00	408 600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 544,00	0,00	13 544,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	0,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 751,00	0,00	2 429 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 304,00	0,00	172 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 517,00	0,00	411 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 008,00	0,00	59 008,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	444,00	0,00	444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 298,00	0,00	5 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 033,00	0,00	49 033,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 334,00	0,00	10 334,00
	4260	Zakup energii	210 456,00	0,00	210 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 323,00	0,00	2 323,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 433,00	0,00	30 433,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	0,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 223,00	0,00	2 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 825,00	0,00	161 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	3 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	0,00	33 750,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	11 250,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	922 195,00	0,00	922 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 825,00	0,00	687 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 370,00	0,00	234 370,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 529,00	0,00	550 529,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 977,00	0,00	1 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 936,00	0,00	363 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 743,00	0,00	27 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 949,00	0,00	67 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 546,00	0,00	9 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 388,00	0,00	9 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	0,00	12 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	7 250,00	0,00	7 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	0,00	8 270,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 890,00	0,00	1 890,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	0,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040,00	0,00	11 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	0,00	5 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 975,00	0,00	76 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 791,00	0,00	10 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 184,00	0,00	36 184,00
80195		Pozostała działalność	338 772,00	0,00	338 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,00	0,00	16 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	0,00	2 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 952,00	0,00	211 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	105 735,00	0,00	105 735,00



		świadczeń socjalnych			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>384 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 447,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 339,00	0,00	27 339,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	7 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	1 110,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	17 800,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	229,00	0,00	229,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 108,00	0,00	357 108,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	0,00	392,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 506,00	0,00	149 506,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 862,00	0,00	11 862,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 481,00	0,00	28 481,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	0,00	3 864,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 424,00	0,00	21 424,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	0,00	8 440,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260 Zakup energii	17 320,00	0,00	17 320,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 820,00	0,00	79 820,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 760,00	0,00	5 760,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 810,00	0,00	7 810,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 317,00	0,00	4 317,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 076,00	0,00	2 076,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745,00	0,00	745,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	751,00	0,00	751,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	0,00	3 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 046 906,00</b>	<b>10 643 715,00</b>	<b>15 690 621,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	73 500,00	0,00	73 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	73 500,00	0,00	73 500,00

		innych jednostek samorządu terytorialnego			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 318 861,00	10 318 861,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 918 312,00	9 918 312,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 441,00	134 441,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 741,00	7 741,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 238,00	128 238,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 902,00	3 902,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 552,00	3 552,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 082,00	17 082,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 906,00	18 906,00
4260		Zakup energii	0,00	4 753,00	4 753,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 030,00	3 030,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	485,00	485,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	49 049,00	49 049,00
4350		Opłaty za usługi internetowe	0,00	1 838,00	1 838,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 628,00	2 628,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	500,00	500,00
4400		Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	0,00	2 050,00	2 050,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 426,00	4 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	74,00	74,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 244,00	4 244,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 310,00	4 310,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	35 103,00	35 103,00
4130		Składki na ubezpieczenie	0,00	35 103,00	35 103,00

		zdrowotne			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 569 817,00	204 466,00	1 774 283,00
		społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 707,00	204 466,00	1 770 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	0,00	4 110,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 907,00	0,00	1 144 907,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 611,00	0,00	12 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 689,00	0,00	758 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 389,00	0,00	53 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 678,00	0,00	139 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 303,00	0,00	19 303,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 835,00	0,00	5 835,00
		Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 893,00	0,00	13 893,00
	4260	Zakup energii	22 800,00	0,00	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 046,00	0,00	3 046,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 061,00	0,00	24 061,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 381,00	0,00	2 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 103,00	0,00	5 103,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	14 780,00	0,00	14 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 145,00	0,00	15 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 218,00	0,00	1 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 754,00	0,00	26 754,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 584,00	0,00	1 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	5 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 337,00	0,00	2 337,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 711,00	85 285,00	171 996,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682,00	1 400,00	3 082,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 163,00	59 783,00	122 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,00	2 659,00	6 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,00	11 071,00	22 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 530,00	3 167,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 214,00	2 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	1 501,00	1 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	210,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00	2 817,00	7 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	521 971,00	0,00	521 971,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 171,00	0,00	514 171,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 866 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 022,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 134 773,00	0,00	1 134 773,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 871,00	0,00	3 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 244,00	0,00	480 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 788,00	0,00	36 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 577,00	0,00	91 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 319,00	0,00	13 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 654,00	0,00	21 654,00
	4220	Zakup środków żywności	391 120,00	0,00	391 120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 663,00	0,00	3 663,00
	4260	Zakup energii	34 235,00	0,00	34 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 513,00	0,00	18 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	0,00	4 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 127,00	0,00	30 127,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 758,00	0,00	1 758,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
85407		Placówki wychowania	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00

		pozaszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	118 000,00	0,00	118 000,00
		systemu oświaty			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		budżetowego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 249,00	0,00	15 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 249,00	0,00	15 249,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 608 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 608 617,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	0,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 000,00	0,00	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	0,00	665 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	0,00	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 506 617,00	0,00	15 506 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 385 555,00	0,00	10 385 555,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 612,00	0,00	4 478 612,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 889 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	778 000,00	0,00	778 000,00
		kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	0,00	305 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00



	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
92116		Biblioteki	490 000,00	0,00	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
92118		Muzea	185 000,00	0,00	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	0,00	185 000,00
92195		Pozostała działalność	54 200,00	0,00	54 200,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 154 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 941,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	365 000,00	0,00	365 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	365 000,00	0,00	365 000,00
92695		Pozostała działalność	789 941,00	0,00	789 941,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 741,00	0,00	549 741,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>67 617 389,00</b>	<b>10 794 671,00</b>	<b>78 412 060,00</b>