Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/147/2012
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20.12.2012 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków w opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10		**r-m**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 644 531,00**	**44 531,00**	**44 531,00**		**44 531,00**						**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 615 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe														
		4300	zakup usług pozostałych														
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 888,00										412 888,00	412 888,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 112,00										1 187 112,00	1 187 112,00		
	O1030	r-m	izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb roln.w wys.2% p.roln.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	O1095	r-m	pozostała działalność	14 531,00	14 531,00	14 531,00		14 531,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	1 531,00	1 531,00		1 531,00									
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00									
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
600		**r-m**	**Transport i łączność**	**235 000,00**	**199 000,00**	**199 000,00**	**20 000,00**	**179 000,00**						**36 000,00**	**36 000,00**		
	60014	r-m	drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00									
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	235 000,00	199 000,00	199 000,00	20 000,00	179 000,00						36 000,00	36 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									

		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00										36 000,00	36 000,00		
700		**r-m**	**Gospodarka Mieszkaniowa**	**151 200,00**	**151 200,00**	**151 200,00**	**2 500,00**	**148 700,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	2 500,00	48 500,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00									
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 200,00	100 200,00	100 200,00		100 200,00									
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4530	podatek VAT	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
710		**r-m**	**Działalność usługowa**	**24 200,00**	**24 200,00**	**24 200,00**	**3 000,00**	**21 200,00**									
	71035	r-m	cmentarze	24 200,00	24 200,00	24 200,00	3 000,00	21 200,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4530	podatek Vat	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
750		**r-m**	**Administracja publiczna**	**2 048 131,00**	**2 048 131,00**	**1 993 631,00**	**1 630 231,00**	**363 400,00**	**0,00**	**54 500,00**				**0,00**	**0,00**		
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	70 307,00	70 307,00	70 307,00	70 307,00										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 004,00	56 004,00	56 004,00	56 004,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 805,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00										
	75022	r-m	rady gmin	48 000,00	48 000,00	8 000,00		8 000,00		40 000,00							
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00		40 000,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	75023	r-m	urzędy gmin	1 798 324,00	1 798 324,00	1 796 324,00	1 470 424,00	325 900,00	0,00	2 000,00							
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 577,00	1 131 577,00	1 131 577,00	1 131 577,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 938,00	92 938,00	92 938,00	92 938,00										
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	199 532,00	199 532,00	199 532,00	199 532,00										
		4120	składki na fundusz pracy	28 127,00	28 127,00	28 127,00	28 127,00										
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	137 400,00	137 400,00	137 400,00		137 400,00									
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
			telefonii komórkowej														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			telefonii stacjonarnej														
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4440	odpisy na z f ś s	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
		4530	podatek VAT	500,00	500,00	500,00		500,00									

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	75095	r-m	pozostała działalność	111 500,00	111 500,00	99 000,00	89 500,00	9 500,00		12 500,00							
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00							
		3110	świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00									
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00									
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00									
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00									
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00									
		4440	odpis na zfśs	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00									
	75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
751		**r-m**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**781,00**	**781,00**	**781,00**	**781,00**										
	75101	r-m	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00	781,00	781,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115,65	115,65	115,65	115,65										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	665,35	665,35	665,35	665,35										
754		**r-m**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**127 550,00**	**127 550,00**	**71 670,00**	**3 950,00**	**67 720,00**	**0,00**	**55 880,00**							
	75404	r-m	komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	75410	r-m	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	75412	r-m	ochotnicze straże pożarne	114 550,00	114 550,00	58 670,00	3 950,00	54 720,00		55 880,00							
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 880,00	55 880,00					55 880,00							
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00										
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	200,00	200,00	200,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	20 720,00	20 720,00		20 720,00									
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
	75414	r-m	obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75478	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00		500,00									
	75421	r-m	zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00									
757		**r-m**	**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**							**350 000,00**				
	75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00								350 000,00				
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	350 000,00	350 000,00								350 000,00				
758		**r-m**	**Różne rozliczenia**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**		**72 000,00**									
	75818	r-m	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									

		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	75814	r-m	różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
801		**r-m**	**Oświata i wychowanie**	**5 902 483,00**	**5 902 483,00**	**5 632 764,00**	**4 560 823,00**	**1 071 941,00**		**269 719,00**							
	80101	r-m	szkoły podstawowe	3 432 905,00	3 432 905,00	3 277 105,00	2 683 149,00	593 956,00		155 800,00							
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00			155 800,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 098,00	2 062 098,00	2 062 098,00	2 062 098,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 300,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	388 213,00	388 213,00	388 213,00	388 213,00										
		4120	składki na fundusz pracy	59 538,00	59 538,00	59 538,00	59 538,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00		325 000,00									
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4260	zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00									
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 056,00	121 056,00	121 056,00		121 056,00									
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych														
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
	80103	r-m	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	179 880,00	179 880,00	166 380,00	153 250,00	13 130,00		13 500,00							
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00					13 500,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 150,00	116 150,00	116 150,00	116 150,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00										
		4120	składki na fundusz pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4440	odpisy na zfśs	8 630,00	8 630,00	8 630,00		8 630,00									
	80104	r-m	przedszkola	585 400,00	585 400,00	568 700,00	440 000,00	128 700,00		16 700,00							
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00			16 700,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 300,00	335 300,00	335 300,00	335 300,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00										
		4120	składki na fundusz pracy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4220	zakup środków żywności	45 400,00	45 400,00	45 400,00		45 400,00									
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
		4260	zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4350	zakup usług do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00									
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	80110	r-m	gimnazja	1 170 960,00	1 170 960,00	1 097 482,00	1 046 224,00	51 258,00		73 478,00							
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 478,00	73 478,00	0,00	0,00	0,00		73 478,00							

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 969,00	803 969,00	803 969,00	803 969,00	0,00									
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 420,00	67 420,00	67 420,00	67 420,00	0,00									
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150 552,00	150 552,00	150 552,00	150 552,00	0,00									
		4120	składki na fundusz pracy	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00									
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258,00	51 258,00	51 258,00	0,00	51 258,00									
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	459 700,00	459 700,00	458 200,00	236 400,00	221 800,00		1 500,00							
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00									
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00									
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00									
		4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00									
		4430	różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00									
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00									
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00									
		4780	wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00									
	80146	r-m	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 297,00	29 297,00	29 297,00		29 297,00									
		4300	zakup usług pozostałych	29 297,00	29 297,00	29 297,00		29 297,00									
	80195	r-m	pozostała działalność	44 341,00	44 341,00	35 600,00	1 800,00	33 800,00		8 741,00							
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 741,00	8 741,00					8 741,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00		0							
851		**r-m**	**Ochrona zdrowia**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**25 800,00**	**44 200,00**									
	85153	r-m	zwalczanie narkomanii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	800,00	2 600,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00									
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00									
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 600,00	66 600,00	66 600,00	25 000,00	41 600,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00									
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
852		**r-m**	**Pomoc społeczna**	**4 386 073,00**	**4 386 073,00**	**922 047,00**	**591 991,00**	**330 056,00**		**3 464 026,00**							
	85201	r-m	placówki opiekuńczo – wychowawcze	71 253,00	71 253,00	71 253,00	59 413,00	11 840,00									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00										
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00									
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00		700,00									
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	750,00	750,00		750,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4440	odpisy na ZFŚS	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00									
	85202	r-m	domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									

	85204	r-m	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
	85205	r-m	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 000,00	1 900,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00									
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00									
	85212	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 000,00	2 979 000,00	90 400,00	73 378,00	17 022,00		2 888 600,00							
		3110	świadczenia społeczne	2 888 600,00	2 888 600,00	0,00	0,00			2 888 600,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00										
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
		4300	zakup usług pozostałych	13 661,00	13 661,00	13 661,00		13 661,00									
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	1 161,00	1 161,00		1 161,00									
	85213	r-m	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	34 194,00	34 194,00	34 194,00	0,00	34 194,00									
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 194,00	34 194,00	34 194,00	0,00	34 194,00									
	85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 426,00	220 426,00					220 426,00							
		3110	świadczenia społeczne	220 426,00	220 426,00					220 426,00							
		3119	świadczenia społeczne	0,00	0,00					0,00							
	85215	r-m	dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00					65 000,00							
		3110	świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00					65 000,00							
	85216	r-m	zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00					110 000,00							
		3110	świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00					110 000,00							
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	452 850,00	452 850,00	452 850,00	387 750,00	65 100,00									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00										
		4120	składki na fundusz pracy	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260	zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00									
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	900,00		900,00									
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4440	odpisy na zfśs	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 450,00	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00										

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00										
		4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295	r-m	pozostała działalność	175 000,00	175 000,00					175 000,00							
		3110	świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00					175 000,00							
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00												
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											
	85395	r-m	pozostała działalność	0,00	0,00												
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00												
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00												
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne														
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	0,00												
		4129	składki na fundusz pracy														
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00												
		4179	wynagrodzenia bezosobowe														
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00												
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek														
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek														
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00												
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00												
854			**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**262 995,00**	**262 995,00**	**199 975,00**	**187 007,00**	**12 968,00**		**63 020,00**							
	85401	r-m	świetlice szkolne	212 195,00	212 195,00	199 975,00	187 007,00	12 968,00		12 220,00							
		3020	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00		12 220,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 570,00	144 570,00	144 570,00	144 570,00	0,00									
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00									
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00									
		4120	odpis na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00									
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00									
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00									
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	50 800,00	50 800,00					50 800,00							
		3240	stypendia dla uczniów	50 800,00	50 800,00					50 800,00							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00												
900		**r-m**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**882 663,00**	**832 663,00**	**832 663,00**	**0,00**	**832 663,00**						**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
	90002	r-m	gospodarka odpadami	441 000,00	441 000,00	441 000,00		441 000,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	zakup usług pozostałych	441 000,00	441 000,00	441 000,00		441 000,00									
	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00									
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	90008	r-m	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00									
	90015	r-m	oświetlenie ulic,placów i dróg	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4260	zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00									
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00									

	90017	r-m	zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00											
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00											
	90019	r-m	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 163,00	47 163,00	47 163,00		47 163,00									
		4300	zakup usług pozostałych	43 163,00	43 163,00	43 163,00		43 163,00									
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	90095	r-m	pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**523 420,00**	**523 420,00**	**0,00**			**523 420,00**								
	92105	r-m	pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
	92109	r-m	domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	409 420,00	409 420,00				409 420,00								
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 420,00	409 420,00				409 420,00								
	92116	r-m	biblioteki	89 000,00	89 000,00				89 000,00								
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	89 000,00				89 000,00								
926			**Kultura fizyczna**	**108 973,00**	**108 973,00**	**58 973,00**	**21 323,00**	**37 650,00**	**50 000,00**								
	92601	r-m	obiekty sportowe	48 973,00	48 973,00	48 973,00	21 323,00	27 650,00									
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00									
		4120	składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4430	różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00		150,00									
	92605	r-m	zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00								
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00								
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00								
			O g ó ł em	**16 790 000,00**	**15 104 000,00**	**10 273 435,00**	**7 047 406,00**	**3 226 029,00**	**573 420,00**	**3 907 145,00**			**350 000,00**	**1 686 000,00**	**1 686 000,00**	**1 650 000,00**	