

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2014 R.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	8 000,00	8 000,00	0,00
	05002		Rybactwo	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	05006		Zarybianie polskich obszarów morskich	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 641 285,00	150 000,00	10 491 285,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 364 084,00	0,00	8 364 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 027,00	0,00	2 720 027,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 057,00	0,00	5 644 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 277 201,00	150 000,00	2 127 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 159,00	0,00	975 159,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 042,00	0,00	1 152 042,00
630			Turystyka	499 620,93	499 620,93	0,00
	63095		Pozostała działalność	499 620,93	499 620,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 460,00	200 460,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 683,93	43 683,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00	6 341,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 636,00	59 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 822 932,00	672 951,00	1 149 981,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 951,00	254 951,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,00	7 701,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00	418 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 149 981,00	0,00	1 149 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 865,00	0,00	543 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 116,00	0,00	606 116,00
710			Działalność usługowa	78 800,00	78 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 800,00	78 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 779 152,18	4 761 222,18	17 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 647,08	193 647,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 052,29	137 052,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,91	25 422,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 576,00	3 576,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 795,88	8 795,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 401,05	317 401,05	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 927,55	52 927,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738,50	8 738,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 385,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 268 104,05	4 250 174,05	17 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 812,55	2 261 812,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	184 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 893,50	403 893,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 168,00	60 168,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	98 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 930,00	0,00	17 930,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 279,32	1 692 279,32	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 000,00	72 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	465 836,70	465 836,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 726,57	101 726,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,13	18 900,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	432 000,00	432 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 290,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	702 442,62	702 442,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 902,54	358 902,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 996,57	75 996,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060,00	12 060,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 690,00	102 690,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 893,51	47 893,51	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 787 432,00	4 787 432,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 787 432,00	4 787 432,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 787 432,00	4 787 432,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 978 572,00	1 978 572,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy na zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 748 572,00	1 748 572,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 748 572,00	1 748 572,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 349 942,00	10 349 942,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 735 264,00	6 735 264,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 061,00	1 735 061,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 068,00	196 068,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 731,00	2 744 731,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 903,00	214 903,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 076,00	839 076,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 416,00	125 416,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	237 586,00	237 586,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 254,00	40 254,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 921,00	111 921,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	92 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 888,00	1 888,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 198,00	3 198,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 942,00	154 942,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 134 164,00	1 134 164,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 312,00	312 312,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 813,00	29 813,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 502,00	374 502,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 061,00	35 061,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 678,00	98 678,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 564,00	22 564,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	120,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 264,00	18 264,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 182 354,00	2 182 354,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 496,00	566 496,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 931,00	70 931,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 160,00	749 160,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 215,00	62 215,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 309,00	132 309,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 340,00	21 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	3 378,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 920,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 685,00	44 685,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	261 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 160,00	37 160,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 420,00	11 420,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 740,00	25 740,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	712 000,00	712 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	62 000,00	62 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 300,00	42 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 300,00	42 300,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 700,00	607 700,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 700,00	607 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 907 626,22	1 907 626,22	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85202		Domy pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 686,00	43 686,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 053,00	28 053,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831,00	4 831,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 234,00	5 234,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 430,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 000,00	876 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	849 720,00	849 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 630,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 613,22	91 613,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 613,22	91 613,22	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 297,00	431 297,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00	294 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 150,00	52 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 430,00	84 430,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 740,00	55 740,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 380,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 600,00	56 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 592,00	53 592,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 592,00	53 592,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 937,00	26 937,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,00	1 567,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 109,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	181,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,00	4 666,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	992,00	992,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58,00	58,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	562,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 996,00	12 996,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	0,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	364,00	364,00	0,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21,00	21,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	454,00	454,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	517,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	30,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 202,00	390 202,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 530,00	63 530,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 530,00	63 530,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	326 672,00	326 672,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 266,00	148 266,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 637,00	30 637,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 126,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 375 600,00	7 079 000,00	296 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	17 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 736 000,00	5 736 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 600,00	0,00	242 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	0,00	242 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	41 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	770 000,00	770 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 828,00	841 828,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 000,00	565 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92118		Muzea	196 828,00	196 828,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 828,00	181 828,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 620 224,35	1 620 224,35	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 315 224,35	1 315 224,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 402,08	471 402,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 352,73	83 352,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 745,00	13 745,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 150,00	47 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 574,54	468 574,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				49 543 760,00	37 587 964,00	11 955 796,00