

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
550			Hotele i restauracje	295 169,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	295 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
600			Transport i łączność	4 510 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 485 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 700,00
630			Turystyka	180 000,00
	63095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144 379,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

70095		Pozostała działalność	2 825 329,00
	4260	Zakup energii	167 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 929,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
710		Działalność usługowa	323 640,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71095	Pozostała działalność	167 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 636,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 404,00
750		Administracja publiczna	4 830 033,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 032,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 589,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 920,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 670,00

	4260	Zakup energii	102 800,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 208,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	106 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 180,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	56 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	55 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
75414		Obrona cywilna	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 753 727,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 380 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	189 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80104		Przedszkola	2 738 493,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 316,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 671,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 752,00
	4260	Zakup energii	66 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 246,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
80110		Gimnazja	2 479 992,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 941,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 794,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 858,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 787,00
	4220	Zakup środków żywności	459 770,00
	4260	Zakup energii	79 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	365 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00
80195		Pozostała działalność	96 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4269	Zakup energii	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 882,00
851		Ochrona zdrowia	648 236,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	57 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 836,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 116,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85195		Pozostała działalność	99 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
852		Pomoc społeczna	3 698 750,00
85202		Domy pomocy społecznej	570 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 520,00
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.	78 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	361 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 000,00
85216		Zasiłki stałe	272 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 100,00
85295		Pozostała działalność	1 086 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 950,00
	85395	Pozostała działalność	221 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00
	4260	Zakup energii	54 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 868,00
	85401	Świetlice szkolne	201 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 586,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
855		Rodzina	7 076 220,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 293 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 229 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 380 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
85504		Wspieranie rodziny	38 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85508		Rodziny zastępcze	134 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 793,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 290 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 030,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	668 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 740,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
90095		Pozostała działalność	988 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 150,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 990,00
	92106	Teatry	108 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116	Biblioteki	420 190,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 190,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	566 700,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	868 000,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742 750,00
926		Kultura fizyczna	1 984 910,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 694 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 883,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 809,00
	4260	Zakup energii	216 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3250	Stypendia różne	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			48 286 245,00