

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
550			Hotele i restauracje	321 861,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	321 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
600			Transport i łączność	2 419 375,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000,00
	60095		Pozostała działalność	77 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 529 430,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 167 066,00
		4260	Zakup energii	230 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 817,00
		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	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	268 000,00
	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	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
750			Administracja publiczna	5 367 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00
	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)	209 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 245,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4260	Zakup energii	102 800,00
	4269	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	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	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 950,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 520,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
	4360	Opłaty 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	124 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 015,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101	Urzędy naczelných 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	264 380,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	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	174 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 992 065,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 224 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	274 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 682,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 811,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
80104		Przedszkola	3 228 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 396,00
	4260	Zakup energii	67 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 305,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
80110		Gimnazja	1 199 345,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 086,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 117,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 176 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 187,00
	4220	Zakup środków żywności	518 930,00
	4260	Zakup energii	81 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
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	39 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	1 075,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 412,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00
80195		Pozostała działalność	101 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00
	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	86 059,00
851		Ochrona zdrowia	634 345,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 345,00
	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	76 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 116,00
4220	Zakup środków żywności	19 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
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	3 261,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
852	Pomoc społeczna	3 817 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	627 440,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 440,00
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.	80 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00
3110	Świadczenia społeczne	493 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 000,00
3110	Świadczenia społeczne	361 000,00
85216	Zasiłki stałe	315 000,00
3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 808,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00
85295		Pozostała działalność	1 053 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 390,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	82 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 710,00
85395		Pozostała działalność	213 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 410,00
	85401	Świetlice szkolne	270 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 688,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
855		Rodzina	7 105 510,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 321 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 256 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	134 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 412 365,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 326 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 055,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 424 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 820,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 964 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90095		Pozostała działalność	1 710 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 650,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314 340,00
92106		Teatry	717 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 500,00
92116		Biblioteki	447 990,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 990,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
92195		Pozostała działalność	1 141 000,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 750,00
926		Kultura fizyczna	2 065 976,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 790 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 809,00

	4260	Zakup energii	221 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92695		Pozostała działalność	225 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			49 083 500,00