

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 175/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
550			Hotele i restauracje	403 254,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	403 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
600			Transport i łączność	2 475 409,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 535,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 450,00
	60095		Pozostała działalność	70 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	458 143,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	403 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	54 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 045 000,00
		4260	Zakup energii	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			Informatyka	1 991,16
	72095		Pozostała działalność	1 991,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991,16
750			Administracja publiczna	5 885 145,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	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)	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 946 806,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 949,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 459,09
	4260	Zakup energii	102 800,00
	4269	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 607,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 919,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 632,83
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	254 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	127 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 901,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 760,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	75495	Pozostała działalność	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 079 973,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 350 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	346 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	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	6 706 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 652,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 556,00
	4260	Zakup energii	75 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 233,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	514 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 722,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	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	5 720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 787,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 010,00
	4220	Zakup środków żywności	640 160,00
	4260	Zakup energii	92 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
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	39 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00
80195		Pozostała działalność	93 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4269	Zakup energii	60,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 113,00
851		Ochrona zdrowia	589 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
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	490 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 024,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 069,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
	85195	Pozostała działalność	44 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
852		Pomoc społeczna	4 187 920,00
	85202	Domy pomocy społecznej	666 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	251 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00
	85216	Zasiłki stałe	362 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 300,00
85295		Pozostała działalność	1 194 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	52 480,00
	4260	Zakup energii	87 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 790,00
	85395	Pozostała działalność	257 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	36 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 460,00
	85401	Świetlice szkolne	414 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 139,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	10 928 615,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 488 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 424 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 629 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,00
85504		Wspieranie rodziny	296 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00
85508		Rodziny zastępcze	114 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 270,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 601 276,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	680 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 901 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 529 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
90095		Pozostała działalność	2 529 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 529 590,00
	92106	Teatry	2 010 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 000,00
92116		Biblioteki	510 690,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 690,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	278 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92195	Pozostała działalność	1 052 000,00
	4090	Honoraria	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00
926		Kultura fizyczna	3 056 451,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 277 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 703,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 609,00
	4260	Zakup energii	236 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 967,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	68 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			63 528 778,13