

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /08 z dnia grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 000,00
	01009		Spółki wodne	34 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	708 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	7 572 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 987 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 714 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	452 000,00
	60095		Pozostała działalność	105 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
630			Turystyka	372 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	325 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00
710			Działalność usługowa	677 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	372 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 624 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	75095		Pozostała działalność	270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 413,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75416		Straż Miejska	1 177 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	600 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 300 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 974 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 300,00
		4260	Zakup energii	572 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
	80104		Przedszkola	7 327 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 300,00
		4220	Zakup środków żywności	548 500,00
		4260	Zakup energii	270 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
	80110		Gimnazja	8 000 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 192 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00
	80148		Stołówki szkolne	810 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00
	80195		Pozostała działalność	359 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 100,00
851			Ochrona zdrowia	746 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
		85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		85195	Pozostała działalność	196 810,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
852			Pomoc społeczna	18 968 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 219 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 445,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 149,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 729,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4268	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	168 473,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 771,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 471 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 036 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	153 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 999 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 206 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 900,00
	85305		Złobki	488 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 800,00
	85401		Świetlice szkolne	313 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 688 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 218 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00
		4260	Zakup energii	1 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 320 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 650,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 313 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	92116		Biblioteki	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	92118		Muzea	106 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	238 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 559 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 929 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 374 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	554 500,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

Razem 95 821 907,00