

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 000,00
	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	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	163 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	3 913 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	522 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 400,00
630			Turystyka	135 000,00
	63095		Pozostała działalność	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 452 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 502 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00
710			Działalność usługowa	631 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	71035		Cmentarze	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	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	4 974 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	737 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75416		Straż Miejska	800 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		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
	75495		Pozostała działalność	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
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	1 170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00
758			Różne rozliczenia	425 996,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 996,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	225 996,00
801			Oświata i wychowanie	25 294 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 599 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00
		4260	Zakup energii	512 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	80104		Przedszkola	5 869 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500,00
		4220	Zakup środków żywności	450 200,00
		4260	Zakup energii	242 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80110		Gimnazja	6 786 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00
		4260	Zakup energii	288 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	983 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 600,00
	80195		Pozostała działalność	443 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4268	Zakup energii	6 300,00
		4269	Zakup energii	2 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	174 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	576 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	41 989,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 911,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
		85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		85195	Pozostała działalność	106 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
852			Pomoc społeczna	17 535 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	728 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 213,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 899,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4268	Zakup energii	18 794,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	78 598,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 324 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 881 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 725,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 173,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 669 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 669 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	25 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	85295		Pozostała działalność	885 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	742 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 900,00
	85305		Złobki	370 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 300,00
	85401		Swietlice szkolne	969 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 338,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00
		4260	Zakup energii	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 300,00
	92116		Biblioteki	786 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 840,00
	92118		Muzea	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 622 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	897 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 500,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

Razem 79 361 661,00