

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/129/11
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodz. osobowe, bezosobowe i DWR	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1030		Rolnictwo i łowiectwo	1200,00	1200,00					
			<i>Izby rolnicze</i>	1200,00	1200,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1200,00	1200,00					
600	60013		Transport i łączność	1907590,00	336930,00					1570660,00
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21180,00	21180,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21180,00	21180,00					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1858910,00	288250,00					1570660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213000,00	213000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	53250,00	53250,00					
		4430	Różne opłaty i składki	22000,00	22000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1570660,00						1570660,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	27500,00	27500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	27500,00	27500,00						

630			Turystyka	6200000,00					6200000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	6200000,00					6200000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6200000,00					6200000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1396752,00	1196752,00				200000,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	135000,00	135000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	125000,00	125000,00				
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5000,00	5000,00				
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	218000,00	18000,00				200000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000,00	3000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego	15000,00	15000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00					200000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1038752,00	1038752,00				0,00
		4260	Zakup energii	123955,00	123955,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	809797,00	809797,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000,00	30000,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60000,00	60000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000,00	15000,00				

710			Działalność usługowa	372830,00	372830,00	10000,00				
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	285000,00	285000,00	10000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	265000,00	265000,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	10000,00					
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	46200,00	46200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20600,00	20600,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25600,00	25600,00					
	71035		<i>Cmentarze</i>	5000,00	5000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3800,00					
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	36630,00	36630,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	36630,00	36630,00					
750			Administracja publiczna	4292600,00	4252600,00	2250180,00	373770,00	1000,00		40000,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	121500,00	121500,00	103280,00	18220,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103280,00	103280,00	103280,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15690,00	15690,00		15690,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2530,00	2530,00		2530,00			
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1000,00	1000,00			1000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00			1000,00		

75022		<i>Rady miast</i>	170800,00	170800,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145500,00	145500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13300,00	13300,00				
4								
75023	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00				
		<i>Urzędy miast</i>	3454000,00	3414000,00	2100500,00	350600,00		40000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1850000,00	1850000,00	1850000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146000,00	146000,00	146000,00			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49500,00	49500,00	49500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300000,00	300000,00		300000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50600,00	50600,00		50600,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	58000,00	58000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	55000,00	55000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171000,00	171000,00				
	4260	Zakup energii	100000,00	100000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	65000,00	65000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	5000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	458500,00	458500,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000,00	10000,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12600,00	12600,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25000,00	25000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	25000,00	25000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	7300,00	7300,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego	10000,00	10000,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędą-						

		cych członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	10000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00					20000,00

5

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14799,00				14799,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5201,00				5201,00
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	441900,00	441900,00	20000,00	3100,00	0,00
		4090	Honoraria - ZAiKS	10000,00	10000,00	10000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	2500,00		2500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000,00	29000,00			
		4260	Zakup energii	17500,00	17500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	355100,00	355100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000,00	6000,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000,00	2000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00			
75095			<i>Pozostała działalność</i>	103400,00	103400,00	26400,00	1850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600,00	1600,00		1600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00		250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400,00	26400,00	26400,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	28150,00	28150,00				
	4430	Różne opłaty i składki	46000,00	46000,00				

6

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1900,00	1900,00	1191,00	209,00		
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1900,00	1900,00	1191,00	209,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00		180,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00		29,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1191,00	1191,00	1191,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162600,00	94600,00		0,00		68000,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	50600,00	50600,00				
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000,00	15000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00				
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20000,00	20000,00		0,00		
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000,00	20000,00				
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7000,00	7000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3200,00	3200,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	2700,00	2700,00				

	75495	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00				
			<i>Pozostała działalność</i>	85000,00	17000,00				68000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000,00					68000,00

7

757	75702		Obsługa długu publicznego	539500,00	539500,00				532000,00
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	539500,00	539500,00				532000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7500,00	7500,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532000,00	532000,00				532000,00
758	75818		Różne rozliczenia	327000,00	327000,00				
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	327000,00	327000,00				
		4810	Rezerwy	327000,00	327000,00				
801	80101		Oświata i wychowanie	8607159,00	8607159,00	5524232,00	959368,00		0,00
			<i>Szkoły podstawowe</i>	3213751,00	3213751,00	2245335,00	393514,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8102,00	8102,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2085231,00	2085231,00	2085231,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157014,00	157014,00	157014,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338579,00	338579,00		338579,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	54935,00	54935,00		54935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3090,00	3090,00	3090,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47884,00	47884,00		
4240	Zakup pomocy naukowych	54060,00	54060,00		
4260	Zakup energii	250888,00	250888,00		
4270	Zakup usług remontowych	28000,00	28000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4944,00	4944,00		
4300	Zakup usług pozostałych	35027,00	35027,00		

8

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1887,00	1887,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2861,00	2861,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3406,00	3406,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1160,00	1160,00		
4430	Różne opłaty i składki	2324,00	2324,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	130960,00	130960,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3399,00	3399,00		
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	111294,00	111294,00	82181,00	14422,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	373,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77446,00	77446,00	77446,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4735,00	4735,00	4735,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12409,00	12409,00		12409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2013,00	2013,00		2013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00		
4240	Zakup pomocy naukowych	515,00	515,00		

	4260	Zakup energii	5705,00	5705,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	5979,00	5979,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00				

9

80104		<i>Przedszkola</i>	1719556,00	1719556,00	1172488,00	205536,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10861,00	10861,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1077012,00	1077012,00	1077012,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87212,00	87212,00	87212,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177013,00	177013,00		177013,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28523,00	28523,00		28523,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8264,00	8264,00	8264,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51401,00	51401,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych	15252,00	15252,00				
	4260	Zakup energii	85212,00	85212,00				
	4270	Zakup usług remontowych	47177,00	47177,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5430,00	5430,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	34457,00	34457,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2160,00	2160,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6966,00	6966,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1995,00	1995,00				

	4430	Różne opłaty i składki	3095,00	3095,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	74826,00	74826,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00				
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4800,00	4800,00				
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	4800,00	4800,00				

10

80110		<i>Gimnazja</i>	2335494,00	2335494,00	1620111,00	274563,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9636,00	9636,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1492719,00	1492719,00	1492719,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127392,00	127392,00	127392,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236431,00	236431,00		236431,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38132,00	38132,00		38132,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42500,00	42500,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych	27545,00	27545,00				
	4260	Zakup energii	160000,00	160000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	70000,00	70000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2798,00	2798,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	24250,00	24250,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00				

	4430	Różne opłaty i składki	2850,00	2850,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	93871,00	93871,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2270,00	2270,00				
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	223450,00	223450,00	114800,00	20450,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78800,00	78800,00	78800,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	6000,00	6000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17600,00	17600,00		17600,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2850,00	2850,00		2850,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30000,00	30000,00			

11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	55000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	12000,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	3200,00	3200,00				
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40121,00	40121,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3410,00	3410,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33711,00	33711,00				
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	882746,00	882746,00	288717,00	50883,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2762,00	2762,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267464,00	267464,00	267464,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21253,00	21253,00	21253,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43809,00	43809,00		43809,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7074,00	7074,00		7074,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39660,00	39660,00				
	4220	Zakup środków żywności	362200,00	362200,00				
	4260	Zakup energii	84813,00	84813,00				

	4270	Zakup usług remontowych	17000,00	17000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1374,00	1374,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	20503,00	20503,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	14171,00	14171,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	463,00				
80195		<i>Pozostała działalność</i>	75947,00	75947,00	600,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	67347,00	67347,00				

12

851		Ochrona zdrowia	411100,00	411100,00	86110,00	14492,00	54000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	385000,00	385000,00	86050,00	14480,00	50000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4040,00	4040,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000,00	26000,00	26000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1950,00	1950,00	1950,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12425,00	12425,00		12425,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2055,00	2055,00		2055,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58100,00	58100,00	58100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34606,00	34606,00				
	4220	Zakup środków żywności	22000,00	22000,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2500,00				
	4260	Zakup energii	13410,00	13410,00				
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	139744,00	139744,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci						

		telefonicznej	1500,00	1500,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	1260,00	1260,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego	2060,00	2060,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000,00	50000,00			50000,00	

13

	85195	<i>Pozostała działalność</i>	26100,00	26100,00	60,00	12,00	4000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	4000,00			4000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	60,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00		10,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00		2,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	18028,00	18028,00				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	4863686,00	4857186,00	800972,00	166920,00		6500,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	235504,00	235504,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235504,00	235504,00				
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie</i>						

		<i>z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2267000,00	2267000,00	55200,00	39860,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2168990,00	2168990,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51300,00	51300,00	51300,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900,00	3900,00	3900,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38500,00	38500,00		38500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1360,00	1360,00		1360,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	431,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	2519,00	2519,00				
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	33200,00	33200,00				
				14				
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33200,00	33200,00				
			181600,00	181600,00				
	3110	Świadczenia społeczne	181600,00	181600,00				
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	310000,00	310000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	310000,00	310000,00				
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	320300,00	320300,00				
	3110	Świadczenia społeczne	320300,00	320300,00				
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	268062,00	268062,00	218544,00	38810,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201444,00	201444,00	201444,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17100,00	17100,00	17100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33450,00	33450,00		33450,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5360,00	5360,00		5360,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200,00	4200,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	6508,00	6508,00				
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	245344,00	245344,00	195512,00	33450,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020,00	3020,00				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176512,00	176512,00	176512,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	13000,00	13000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28800,00	28800,00		28800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4650,00	4650,00		4650,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1300,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS	11022,00	11022,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00			
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1002676,00</i>	<i>996176,00</i>	<i>331716,00</i>	<i>54800,00</i>	<i>6500,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	2300,00			

15

	3110	Świadczenia społeczne	380000,00	380000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293216,00	293216,00	293216,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21600,00	21600,00	21600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47200,00	47200,00		47200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7600,00	7600,00		7600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16900,00	16900,00	16900,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000,00	28000,00			
	4220	Zakup środków żywności	40170,00	40170,00			
	4260	Zakup energii	69900,00	69900,00			
	4270	Zakup usług remontowych	41300,00	41300,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7000,00	7000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3250,00	3250,00			

		4430	Różne opłaty i składki	1400,00	1400,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	10710,00	10710,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4250,00	4250,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500,00					6500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162372,00	162372,00	111505,00	19614,00		
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>147372,00</i>	<i>147372,00</i>	<i>111505,00</i>	<i>19614,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104606,00	104606,00	104606,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6899,00	6899,00	6899,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16882,00	16882,00		16882,00		

16

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2732,00	2732,00		2732,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7102,00	7102,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	358,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	7682,00	7682,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	103,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	15000,00	15000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18912597,00	3444097,00	212000,00	36780,00		15468500,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>82000,00</i>					<i>82000,00</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82000,00				82000,00
90003		<i>Oczyszczanie miast</i>	580000,00	580000,00	0,00		
90004	4300	Zakup usług pozostałych	580000,00	580000,00			
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	998955,00	998955,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	35000,00			
	4260	Zakup energii	12000,00	12000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	951955,00	951955,00			
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40000,00	40000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00			
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1934000,00	934000,00			1000000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	13000,00			
	4260	Zakup energii	721000,00	721000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	200000,00	200000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00				1000000,00

17

90095		<i>Pozostała działalność</i>	15277642,00	891142,00	212000,00	36780,00	14386500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000,00	65000,00	65000,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6000,00	6000,00	6000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31380,00	31380,00		31380,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5400,00	5400,00		5400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS	8050,00	8050,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	5000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141000,00	141000,00	141000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148600,00	148600,00			
	4260	Zakup energii	20000,00	20000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	50000,00	50000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	404712,00	404712,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek					

		6059	budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6736500,00 7650000,00					6736500,00 7650000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4711062,00	1328677,00	82800,00	3677,00	969000,00	3382385,00
	92106		<i>Teatry</i>	103177,00	103177,00	1000,00	177,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00		25,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00		152,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00				
		4260	Zakup energii	43000,00	43000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30000,00	30000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00				

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00				
	92109	4430	Różne opłaty i składki <i>Domy i ośrodki kultury</i>	3200,00 605000,00	3200,00 605000,00			605000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605000,00	605000,00			605000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	364000,00	364000,00			364000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364000,00	364000,00			364000,00	
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	46300,00	46300,00	22800,00	3500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	3500,00		3500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22800,00	22800,00	22800,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00				

		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3592585,00	210200,00	59000,00	0,00		3382385,00
		4090	Honoraria - ZAiKS	2000,00	2000,00	2000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57000,00	57000,00	57000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200,00	9200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	142000,00	142000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1672385,00					1672385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1710000,00					1710000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	1410633,00	1147633,00	481003,00	69800,00	0,00	263000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	250000,00	0,00	0,00	0,00		250000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000,00					250000,00

19

	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1068233,00	1055233,00	479003,00	69200,00	0,00	13000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331583,00	331583,00	331583,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24340,00	24340,00	24340,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60828,00	60828,00		60828,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8372,00	8372,00		8372,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123080,00	123080,00	123080,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94954,00	94954,00				
		4260	Zakup energii	247000,00	247000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6500,00	6500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6100,00	6100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	113790,00	113790,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1500,00				

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	3000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
		4430	Różne opłaty i składki	16500,00	16500,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	14486,00	14486,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1400,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00						13000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92400,00</i>	<i>92400,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00					
		3250	Stypendia różne	66500,00	66500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		500,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300,00	10300,00					

20

		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00					
X	X	X	R A Z E M	54280581,00	27081536,00	9559993,00	1644630,00	1024000,00	532000,00	27199045,00