

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do ZB 2/10 z dnia 06.01.2010r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 500,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
600			Transport i łączność	1 258 020,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
630			Turystyka	710 337,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	670 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	52 728,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	9 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 691,00
		4305	Zakup usług pozostałych	474 558,00
		4306	Zakup usług pozostałych	83 745,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 408 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	1 938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	328 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	71035		Cmentarze	98 620,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 914 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 374 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 282,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 353,00
		4260	Zakup energii	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75416		Straż Miejska	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 975,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 975,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	450 000,00
758			Różne rozliczenia	530 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 895,00
		4810	Rezerwy	298 895,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 007 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 794 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 808,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	253 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 292,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 580,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 953,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80104		Przedszkola	1 538 999,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 189 618,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 381,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80110		Gimnazja	2 658 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 613,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 857,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 142,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 405,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 945,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
80130		Szkoły zawodowe	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 242,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 808,00

80148		Stołówki szkolne	259 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 327,00
	4260	Zakup energii	25 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	662,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00
80195		Pozostała działalność	83 742,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	271 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	51 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 018 851,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 859 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	752 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 243,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 444,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 894,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 695,00
	85295		Pozostała działalność	288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 353,50
	85395		Pozostała działalność	156 353,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	76 679,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 532,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 187,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 210,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 009,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 237,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	522,50
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 144,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 379,00
	85401		Świetlice szkolne	249 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 927,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00
	4260	Zakup energii	12 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 571,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	788,00
	4430	Różne opłaty i składki	654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 687,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	781,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 402,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 822,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	42 822,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	188 470,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	306 380,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	206 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	473 030,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	473 030,00
	90095		Pozostała działalność	1 456 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92118		Muzea	77 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 553 050,00
	92601		Obiekty sportowe	1 377 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
Razem:				34 535 193,50