

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XLVII/314/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014 roku.

WYDATKI 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 218,33	0,00	9 218,33
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	0,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	7 718,33	0,00	7 718,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 567,33	0,00	7 567,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	151,00
600			Transport i łączność	1 307 779,00	100 000,00	1 407 779,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 779,00	100 000,00	1 407 779,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 473,00	0,00	12 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 972,00	0,00	173 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 225,00	0,00	104 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 923,00	0,00	168 923,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 478,00	0,00	158 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 057,00	0,00	7 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 850,00	0,00	277 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 201,00	0,00	28 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
630			Turystyka	179 500,00	- 20 000,00	159 500,00
	63095		Pozostała działalność	179 500,00	- 20 000,00	159 500,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	61 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 040,00	0,00	360 040,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 040,00	0,00	360 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 240,00	0,00	50 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 800,00	0,00	287 800,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	48 500,00
750		Administracja publiczna	5 481 245,00	0,00	5 481 245,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 300,00	0,00	211 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 120,00	0,00	172 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 128,00	0,00	25 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	0,00	4 052,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 950,00	0,00	161 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	1 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 655 989,00	0,00	4 655 989,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 534,00	0,00	2 507 534,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 225,00	0,00	214 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 116,00	0,00	444 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 201,00	0,00	64 201,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 850,00	0,00	84 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 020,00	0,00	207 020,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	185 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 850,00	0,00	34 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 200,00	0,00	264 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 800,00	0,00	14 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 500,00	0,00	20 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 210,00	0,00	21 210,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 133,00	0,00	65 133,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	0,00	181 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	134 000,00	0,00	134 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	7 650,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 200,00	0,00	137 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	1 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	- 3 700,00	110 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
75095		Pozostała działalność	314 806,00	0,00	314 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	0,00	231 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	0,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	0,00	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 806,00	0,00	8 806,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 808,00	0,00	47 808,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 376,00	0,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,00	0,00	3 376,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 432,00	0,00	44 432,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	0,00	22 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	76,00	1 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	9,00	266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 455,00	2 157,00	14 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 007,00	993,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	- 235,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 147,00	0,00	807 147,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	0,00	19 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	0,00	19 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	748 347,00	0,00	748 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	0,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	51 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00	0,00	25 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 160,00	0,00	13 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	0,00	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	0,00	360 000,00
758		Różne rozliczenia	310 140,00	- 105 000,00	205 140,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 140,00	- 105 000,00	205 140,00
	4810	Rezerwy	310 140,00	- 105 000,00	205 140,00
801		Oświata i wychowanie	18 366 570,00	0,00	18 366 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 184 097,00	0,00	8 184 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 937,00	0,00	19 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058 563,00	0,00	5 058 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 638,00	0,00	420 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 999,00	0,00	933 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 682,00	0,00	125 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 055,00	0,00	79 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 815,00	0,00	117 815,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 076,00	0,00	17 076,00

	4260	Zakup energii	329 611,00	0,00	329 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 432,00	0,00	9 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	0,00	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 434,00	0,00	113 434,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 298,00	0,00	4 298,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 960,00	0,00	5 960,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 390,00	0,00	4 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	0,00	2 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 760,00	0,00	23 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 149,00	0,00	373 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 648,00	0,00	3 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 536,00	0,00	277 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 367,00	0,00	194 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 458,00	0,00	12 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030,00	0,00	33 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 419,00	0,00	4 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,00	0,00	5 283,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 283,00	0,00	1 283,00
	4260	Zakup energii	10 920,00	0,00	10 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 796,00	0,00	12 796,00
80104		Przedszkola	3 062 600,00	0,00	3 062 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 128,00	0,00	1 917 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900,00	0,00	778 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	0,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	0,00	128 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	0,00	18 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 772,00	0,00	58 772,00
80105		Przedszkola specjalne	19 328,00	0,00	19 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 328,00	0,00	19 328,00
80110		Gimnazja	6 353 435,00	0,00	6 353 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	0,00	265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	0,00	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 634,00	0,00	3 564 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	0,00	269 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00	0,00	647 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	0,00	88 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	0,00	22 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	0,00	80 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00	0,00	9 550,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	0,00	85 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 936,00	0,00	1 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	0,00	5 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 049,00	0,00	226 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 638,00	0,00	43 638,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 913,00	0,00	288 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305,00	0,00	96 305,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 400,00	0,00	53 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	0,00	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 550,00	0,00	48 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 295,00	0,00	300 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 071,00	1 292,00	225 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	- 239,00	17 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 295,00	- 500,00	40 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 864,00	- 400,00	5 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 965,00	- 153,00	10 812,00
80195		Pozostała działalność	115 879,00	0,00	115 879,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	0,00	19 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 700,00	0,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 788,00	0,00	3 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 924,00	0,00	23 924,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 867,00	0,00	58 867,00
851		Ochrona zdrowia	425 324,00	28 107,00	453 431,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 728,00	0,00	27 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 888,00	0,00	24 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	0,00	2 840,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 896,00	28 107,00	405 003,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 961,00	28 107,00	58 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	0,00	2 625,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00	0,00	7 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	0,00	899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 584,00	0,00	138 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	0,00	42 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	29 100,00	0,00	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 784,00	0,00	47 784,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
	85195	Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	12 545 405,00	59 312,00	12 604 717,00
	85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 680,00	16 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 912,00	2 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	408,00	408,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 600,00	0,00	6 027 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 665 863,00	- 7 000,00	5 658 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 787,00	0,00	107 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,00	0,00	9 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 635,00	0,00	193 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	0,00	2 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	0,00	4 562,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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	122 500,00	0,00	122 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	0,00	122 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 577 600,00	30 000,00	2 607 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 257 600,00	30 000,00	1 287 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 320,00	0,00	1 320 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 319 735,00	0,00	1 319 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	0,00	488,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
85216		Zasiłki stałe	554 189,00	- 15 000,00	539 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 189,00	- 15 000,00	539 189,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 913,00	24 312,00	1 207 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	0,00	3 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 905,00	24 312,00	799 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 302,00	- 1 912,00	63 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 855,00	0,00	147 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 545,00	0,00	20 545,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 607,00	0,00	9 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 087,00	0,00	33 087,00
	4260	Zakup energii	25 022,00	2 912,00	27 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 035,00	0,00	50 035,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	777,00	0,00	777,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 222,00	- 1 000,00	2 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00	0,00	22 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 015,00	0,00	5 015,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	0,00	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 598,00	0,00	238 598,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00	0,00	1 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 878,00	0,00	151 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 168,00	0,00	10 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 611,00	0,00	28 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	0,00	4 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	0,00	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	0,00	161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	0,00	5 744,00
	85295	Pozostała działalność	410 685,00	0,00	410 685,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 400,00	0,00	388 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,00	0,00	4 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	108,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 894,00	- 30 000,00	231 894,00
	85395	Pozostała działalność	261 894,00	- 30 000,00	231 894,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	39 265,00	- 30 000,00	9 265,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 422,00	0,00	25 422,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	0,00	4 379,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	627,00	0,00	627,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	0,00	13 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,00	0,00	7 844,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 579,00	0,00	45 579,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 328,00	0,00	98 328,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 000,00	0,00	271 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 000,00	0,00	271 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	271 000,00	0,00	271 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 068,00	0,00	5 296 068,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 370 594,00	0,00	2 370 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	0,00	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 221 500,00	0,00	2 221 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	397 597,00	0,00	397 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962,00	0,00	1 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 756,00	0,00	85 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,00	0,00	31 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	0,00	4 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 147,00	0,00	99 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	0,00	3 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 063,00	0,00	1 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 489,00	0,00	6 489,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 397,00	0,00	1 091 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 668,00	0,00	471 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	0,00	39 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 244,00	0,00	101 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	0,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 990,00	0,00	72 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	0,00	138 400,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	0,00	46 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	112 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 598,00	0,00	2 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	0,00	18 597,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	22 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 333,00	0,00	742 333,00
	4260	Zakup energii	481 175,00	0,00	481 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 158,00	0,00	255 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 826,00	0,00	65 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 826,00	0,00	57 826,00
90095		Pozostała działalność	628 321,00	0,00	628 321,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	0,00	1 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 768,00	0,00	101 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 289,00	0,00	19 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021,00	0,00	5 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	0,00	18 775,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	0,00	11 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 668,00	0,00	427 668,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 842 224,00	215 000,00	4 057 224,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	0,00	20 500,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 000,00	210 000,00	1 224 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 014 000,00	210 000,00	1 224 000,00
	92116	Biblioteki	531 880,00	0,00	531 880,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 880,00	0,00	531 880,00
	92118	Muzea	463 000,00	0,00	463 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	0,00	463 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 234 799,00	5 000,00	1 239 799,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,00	0,00	737 619,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 180,00	0,00	397 180,00
	92195	Pozostała działalność	578 045,00	0,00	578 045,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 045,00	0,00	485 045,00
926			Kultura fizyczna	579 204,00	55 000,00	634 204,00
	92601		Obiekty sportowe	142 280,00	0,00	142 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 280,00	0,00	62 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 554,00	55 000,00	420 554,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	55 000,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	0,00	9 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 666,00	0,00	5 666,00
	92695		Pozostała działalność	71 370,00	0,00	71 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 770,00	0,00	31 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:				50 540 566,33	302 419,00	50 842 985,33