

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 862,00
	01030		Izby rolnicze	37 662,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 662,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 300,00
	40002		Dostarczanie wody	728 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	15 000,00
600			Transport i łączność	10 343 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	569 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 687,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 735 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 097 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480 000,00

	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095		Pozostała działalność	10 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00
710		Działalność usługowa	31 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
750		Administracja publiczna	6 967 757,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 375 165,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 122,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 626,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 907,57
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 065,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	92 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	455 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00

	4810	Rezerwy	380 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 528 251,54
80101		Szkoły podstawowe	5 152 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	557 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 830,00
80104		Przedszkola	988 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 419,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 038,00
80107		Świetlice szkolne	103 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 429,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 441,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 461,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 077,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 011,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 011,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 534,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 204,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
80195		Pozostała działalność	317 844,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 698,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,50

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
	4220	Zakup środków żywności	28 314,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 507,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	412,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,64
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 867,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 164,46
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 579,20
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420,80
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
852		Pomoc społeczna	2 097 515,24
	85202	Domy pomocy społecznej	115 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	114 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	691 785,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 670,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 129,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 100,00
85295		Pozostała działalność	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 570,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
855		Rodzina	3 229 373,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 198,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 560,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 907,56

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	75 638,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 936,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 314,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 355,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 755,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
92116		Biblioteki	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
92195		Pozostała działalność	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	542 260,00
92601		Obiekty sportowe	88 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
92695		Pozostała działalność	454 160,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4090	Honoraria	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 545,00

Razem:			39 893 000,00
---------------	--	--	---------------