

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/172/12 z dnia 28.12.2012 roku

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 040,00
	01008		Melioracje wodne	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 340,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	2 559 249,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 509 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 894,00
630			Turystyka	293 293,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 215,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

710			Działalność usługowa	226 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 957 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 174,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 174,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 159,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 374,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 550,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	616 962,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	616 962,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	616 962,00
758		Różne rozliczenia	120 465,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 465,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	40 465,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 815 740,00

80101		Szkoły podstawowe	6 163 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	132 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 001,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 882,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 502,00
80104		Przedszkola	1 446 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4220	Zakup środków żywności	137 970,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 715,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 407,00
80110		Gimnazja	3 145 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	176 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 716,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 233,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 636,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	103 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00
80195		Pozostała działalność	133 840,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00
851		Ochrona zdrowia	211 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 841,00
	4260	Zakup energii	12 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85195		Pozostała działalność	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
852		Pomoc społeczna	4 430 308,00
	85202	Domy pomocy społecznej	51 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 600,00
85206		Wspieranie rodziny	32 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 947 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	17 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	88 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 568,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85295	Pozostała działalność	71 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4810	Rezerwy	21 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 005,00
	85401	Świetlice szkolne	122 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 196,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 997,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 997,00
	90002	Gospodarka odpadami	291 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	114 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 942,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 814,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 456,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 582,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 643,00
	92116		Biblioteki	88 928,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 928,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			Kultura fizyczna	313 070,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	11 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				28 244 850,00