

Załącznik Nr 2a				
do Uchwały Nr XXXIV/303/05				
Rady Miasta Działdowo				
z dnia 29 grudnia 2005r.				
Plan wydatków budżetowych miasta na 2006 r				
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 2006 r.
			Razem zestawienie	41 739 085,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
010	01030		Izby rolnicze	300,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
600			Transport i łączność	2 002 400,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 400,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700	70095		Pozostała działalność	679 000,00
700	70095	4260	Zakup energii	4 000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
710	71035		Cmentarze	17 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 444 386,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	420 266,00
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 520,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 765,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 888,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	4 250,00
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250,00

750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 570,00
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 100,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 660,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 860,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 650,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 050,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	89 300,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	25 610,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
750	75023	4350	Opłata za usługi internetowe	5 270,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 207,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00
754	75414		Obrona cywilna	14 900,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
754	75414	4260	Zakup energii	400,00
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754	75416		Straż Miejska	190 307,00
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631,00
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 665,00
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 433,00
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00

754	75495		Pozostała działalność	50 000,00
754	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	59 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	59 000,00
758			Różne rozliczenia	278 200,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 200,00
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 510 487,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 328 090,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 280,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 360,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 123,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 210,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 450,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 980,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00
801	80101	4260	Zakup energii	243 800,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	19 282,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	64 890,00
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 200,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 025,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 216,00
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	542,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 292,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 575,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 246,00
801	80104		Przedszkola	2 747 434,00
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 026,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 508,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 060,00
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 720,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 320,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 510,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	299 000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00
801	80104	4260	Zakup energii	140 500,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
801	80104	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 600,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 070,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

801	80110		Gimnazja	4 996 783,00
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 095,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 320,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 760,00
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 890,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 470,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 860,00
801	80110	4260	Zakup energii	228 770,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00
801	80110	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 500,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	7 810,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 038,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 284 453,00
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 230,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 740,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00
801	80120	4260	Zakup energii	71 100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 693,00
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	161 960,00
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620,00
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458,00
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 907,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	61 222,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
801	80195		Pozostała działalność	1 670 644,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 970,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 364,00
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00
851			Ochrona zdrowia	255 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
851	85195		Pozostała działalność	5 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	10 387 607,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	46 800,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	46 800,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 366,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 154,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
852	85203	4260	Zakup energii	4 200,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6 586 408,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 828,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	16 761,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	35 624,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 660,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	629 660,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 298,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 826,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 075,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 923,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00
852	85219	4260	Zakup energii	17 500,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
852	85219	4350	Oplaty za usługi internetowe	980,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 637,00
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 723,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 206,00

852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 994,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 903,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 644,00
852	85295		Pozostała działalność	252 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 653,00
854	85401		Świetlice szkolne	142 693,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 902,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 960,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	292 650,00
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	23 990,00
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	11 290,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	499,00
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	320,00
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 841,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
900	90001	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	490 000,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900	90095		Pozostała działalność	3 900 841,00
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
900	90095	4260	Zakup energii	500,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 466,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 489,00
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00
921	92116		Biblioteki	325 000,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
921	92195		Pozostała działalność	67 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	995 440,00
926	92601		Obiekty sportowe	454 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	433 440,00
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 040,00
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714,00
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 891,00
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
926	92604	4260	Zakup energii	12 000,00
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
926	92604	4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			W TYM	
			Wynagrodzenia	12 756 738,00
			Dodatk.wynagrodz.roczne	957 838,00
			Pochodne wynagrodzeń	2 679 184,00
			Odpis na ZFŚS	788 684,00
			Wydatki majątkowe	8 336 556,00
			W tym inwestycyjne	8 095 855,00
			pozostałe majątkowe	240 701,00
			Obsługa długu publicznego	59 000,00
			Dotacje	1 023 510,00
			Pozostałe wydatki	14 887 575,00
			Rezerwa ogólna	250 000,00
Przewodnicząca Rady				
Teresa BARTKOWSKA				