

**Plan wydatków GiM Witkowo - stan na
dzień 15.02.2008 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/108/08
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 460,00	0,00	14 460,00
	01030		Izby rolnicze	14 460,00	0,00	14 460,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 460,00	0,00	14 460,00
500			Handel	45 000,00	0,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	1 904 755,00	0,00	1 904 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 755,00	0,00	1 904 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	0,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	0,00	155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
630			Turystyka	451 480,00	0,00	451 480,00
	63095		Pozostała działalność	451 480,00	0,00	451 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	0,00	235 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 700,00	0,00	268 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 700,00	0,00	208 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	0,00	208 500,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	3 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	0,00	3 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 486 753,00	96 700,00	2 583 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 745,00	96 700,00	273 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 263,00	69 437,00	217 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	7 412,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 671,00	13 163,00	33 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	2 329,00	4 852,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 359,00	4 359,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 152,00	0,00	127 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 152,00	0,00	97 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	0,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 964,00	0,00	184 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 362,00	0,00	26 362,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 874,00	0,00	20 874,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	0,00	154 000,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 856,00	0,00	81 856,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 856,00	0,00	66 856,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 197,00	2 197,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 197,00	2 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 197,00	2 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00	5 000,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000,00	0,00	435 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	4 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	0,00	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 557,00	0,00	21 557,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	557,00	0,00	557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	0,00	557,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 121 939,00	0,00	10 121 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 212 152,00	0,00	5 212 152,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 660,00	0,00	95 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 900,00	0,00	242 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 400,00	0,00	592 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	0,00	84 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	0,00	29 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	168 400,00	0,00	168 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	0,00	57 750,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 430,00	0,00	5 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600,00	0,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 112,00	0,00	203 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 200,00	0,00	103 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	1 556 160,00	0,00	1 556 160,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	0,00	73 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	0,00	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	0,00	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	0,00	79 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	0,00	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	0,00	26 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 500,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 460,00	0,00	60 460,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 706 880,00	0,00	2 706 880,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	0,00	25 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 600,00	0,00	137 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	0,00	323 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00	0,00	45 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	0,00	24 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 580,00	0,00	99 580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 434,00	0,00	308 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 434,00	0,00	308 434,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 540,00	0,00	38 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	0,00	30 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	7 800,00
	80148		Stołówki szkolne	157 760,00	0,00	157 760,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	0,00	111 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	0,00	21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	0,00	5 060,00
	80195		Pozostała działalność	38 813,00	0,00	38 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	0,00	26 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00	0,00	12 628,00
851			Ochrona zdrowia	161 000,00	0,00	161 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	0,00	156 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	515,00	0,00	515,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 785,00	0,00	31 785,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 544 667,00	3 794 400,00	5 339 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 585 600,00	3 585 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	614,00	614,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 440 027,00	3 440 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 920,00	40 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 520,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 104,00	49 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 432,00	1 432,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	818,00	818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 673,00	7 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 023,00	1 023,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	307,00	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 958,00	36 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 023,00	1 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 441,00	1 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	614,00	614,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	512,00	512,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	614,00	614,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	21 100,00	21 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	21 100,00	21 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 800,00	168 200,00	803 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 800,00	168 200,00	803 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 067,00	0,00	550 067,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 789,00	0,00	7 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	0,00	381 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 083,00	0,00	25 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	0,00	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	0,00	9 900,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 465,00	0,00	10 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 019,00	0,00	19 019,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	921,00	0,00	921,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,00	0,00	1 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00	0,00	11 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	512,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	512,00	0,00	512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	159 800,00	0,00	159 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 800,00	0,00	149 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 435,00	0,00	36 435,00
	85395		Pozostała działalność	36 435,00	0,00	36 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 835,00	0,00	19 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 940,00	0,00	499 940,00
	85401		Świetlice szkolne	438 520,00	0,00	438 520,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00	0,00	308 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	0,00	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	0,00	63 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 020,00	0,00	24 020,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	0,00	14 000,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	0,00	14 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	270,00
	85495		Pozostała działalność	47 150,00	0,00	47 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 150,00	0,00	47 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 818,00	0,00	1 396 818,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 568,00	0,00	180 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 268,00	0,00	67 268,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 250,00	0,00	228 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	0,00	910 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 057,00	0,00	1 348 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 857,00	0,00	1 048 857,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 557,00	0,00	353 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	455 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	0,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 200,00	0,00	14 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	275 350,00	0,00	275 350,00
	92695		Pozostała działalność	275 350,00	0,00	275 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

Razem 21 175 411,00 3 898 297,00 25 073 708,00