

**Plan wydatków GiM Witkowo - na 2009 r.**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/179/08  
Rady Miejskiej w Witkowie  
z dnia 29.12.2008 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>15 556,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 556,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 15 556,00           | 0,00        | 15 556,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15 556,00           | 0,00        | 15 556,00           |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 414 061,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 414 061,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 405 461,00        | 0,00        | 1 405 461,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 493,00           | 0,00        | 17 493,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 088,00            | 0,00        | 2 088,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 380,00              | 0,00        | 380,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 100 000,00        | 0,00        | 1 100 000,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>442 460,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>442 460,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 442 460,00          | 0,00        | 442 460,00          |
|            |          | 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   | 47 000,00           | 0,00        | 47 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 251 800,00          | 0,00        | 251 800,00          |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 2 600,00            | 0,00        | 2 600,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 106 080,00          | 0,00        | 106 080,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>455 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>455 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 455 000,00          | 0,00        | 455 000,00          |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                   | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>103 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>103 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 103 000,00          | 0,00        | 103 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne              | Zlecone          | Ogółem              |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 258 365,00</b> | <b>98 600,00</b> | <b>2 356 965,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 154 384,00          | 98 600,00        | 252 984,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 101,00          | 79 899,00        | 205 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 055,00            | 5 145,00         | 13 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 264,00           | 11 664,00        | 29 928,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 964,00            | 1 892,00         | 4 856,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 119 152,00          | 0,00             | 119 152,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 97 152,00           | 0,00             | 97 152,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |          | 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   | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 825 855,00        | 0,00             | 1 825 855,00        |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 154 800,00        | 0,00             | 1 154 800,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 600,00           | 0,00             | 83 600,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180 731,00          | 0,00             | 180 731,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 29 324,00           | 0,00             | 29 324,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 13 000,00           | 0,00             | 13 000,00           |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |          | 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   | 31 000,00           | 0,00             | 31 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |          | 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   | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 24 400,00           | 0,00             | 24 400,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 72 550,00           | 0,00             | 72 550,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 67 550,00           | 0,00             | 67 550,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 86 424,00           | 0,00             | 86 424,00           |
|            |          | 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           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne               | Zlecone         | Ogółem               |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 71 424,00            | 0,00            | 71 424,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 197,00</b> | <b>2 197,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>151 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>151 500,00</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 50 000,00            | 0,00            | 50 000,00            |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00            | 0,00            | 50 000,00            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 90 000,00            | 0,00            | 90 000,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00            | 0,00            | 15 000,00            |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             | 0,00            | 6 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00            | 0,00            | 44 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00            | 0,00            | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 0,00            | 7 000,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 500,00             | 0,00            | 6 500,00             |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna   | 1 500,00             | 0,00            | 1 500,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00            | 0,00            | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 0,00            | 10 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>21 100,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>21 100,00</b>     |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych                  | 600,00               | 0,00            | 600,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               | 0,00            | 600,00               |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 20 500,00            | 0,00            | 20 500,00            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 20 000,00            | 0,00            | 20 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>65 100,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>65 100,00</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 65 100,00            | 0,00            | 65 100,00            |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  | 65 100,00            | 0,00            | 65 100,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>60 000,00</b>     |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 60 000,00            | 0,00            | 60 000,00            |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 60 000,00            | 0,00            | 60 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 295 314,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12 295 314,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 478 530,00         | 0,00            | 6 478 530,00         |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100 100,00           | 0,00            | 100 100,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 490 260,00         | 0,00            | 3 490 260,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 280 810,00           | 0,00            | 280 810,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 589 530,00           | 0,00            | 589 530,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 93 820,00            | 0,00            | 93 820,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne       | Zlecone | Ogółem       |
|-------|----------|----------|--|--------------|---------|--------------|
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 26 000,00    | 0,00    | 26 000,00    |
|       |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 0,00    | 2 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000,00   | 0,00    | 160 000,00   |
|       |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych  | 500,00       | 0,00    | 500,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 000,00    | 0,00    | 20 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 203 000,00   | 0,00    | 203 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    | 0,00    | 50 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 0,00    | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 0,00    | 50 000,00    |
|       |          | 4350     | opłaty za usługi internetowe   | 2 000,00     | 0,00    | 2 000,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 800,00       | 0,00    | 800,00       |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 10 000,00    | 0,00    | 10 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00     | 0,00    | 7 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 100,00     | 0,00    | 1 100,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 222 460,00   | 0,00    | 222 460,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 650,00     | 0,00    | 2 650,00     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 500,00     | 0,00    | 3 500,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 10 000,00    | 0,00    | 10 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 150 000,00 | 0,00    | 1 150 000,00 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 99 800,00    | 0,00    | 99 800,00    |
|       |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00     | 0,00    | 4 200,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 300,00    | 0,00    | 70 300,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 800,00     | 0,00    | 5 800,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 700,00    | 0,00    | 12 700,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 100,00     | 0,00    | 2 100,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 700,00     | 0,00    | 4 700,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 1 965 488,00 | 0,00    | 1 965 488,00 |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 0,00    | 10 000,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 64 000,00    | 0,00    | 64 000,00    |
|       |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 520,00    | 0,00    | 18 520,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 183 938,00 | 0,00    | 1 183 938,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 80 150,00    | 0,00    | 80 150,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 195 700,00   | 0,00    | 195 700,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 30 400,00    | 0,00    | 30 400,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12 000,00    | 0,00    | 12 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00   | 0,00    | 200 000,00   |
|       |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych  | 450,00       | 0,00    | 450,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000,00    | 0,00    | 10 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 33 600,00    | 0,00    | 33 600,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 0,00    | 20 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 680,00     | 0,00    | 2 680,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 500,00    | 0,00    | 23 500,00    |
|       |          | 4350     | opłaty za usługi internetowe   | 1 000,00     | 0,00    | 1 000,00     |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4 500,00     | 0,00    | 4 500,00     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne            | Zlecone     | Ogółem            |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 71 750,00         | 0,00        | 71 750,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 2 873 000,00      | 0,00        | 2 873 000,00      |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 21 300,00         | 0,00        | 21 300,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 862 000,00      | 0,00        | 1 862 000,00      |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 148 300,00        | 0,00        | 148 300,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 382 000,00        | 0,00        | 382 000,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 49 100,00         | 0,00        | 49 100,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 16 000,00         | 0,00        | 16 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 180 000,00        | 0,00        | 180 000,00        |
|            |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 33 000,00         | 0,00        | 33 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 700,00         | 0,00        | 23 700,00         |
|            |          | 4350     | opłaty za usługi internetowe   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 119 600,00        | 0,00        | 119 600,00        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół   | 378 000,00        | 0,00        | 378 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 378 000,00        | 0,00        | 378 000,00        |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 43 200,00         | 0,00        | 43 200,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 900,00         | 0,00        | 27 900,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 15 300,00         | 0,00        | 15 300,00         |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne   | 372 050,00        | 0,00        | 372 050,00        |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132 750,00        | 0,00        | 132 750,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 850,00         | 0,00        | 10 850,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 600,00         | 0,00        | 24 600,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 550,00          | 0,00        | 3 550,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 183 000,00        | 0,00        | 183 000,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 100,00          | 0,00        | 6 100,00          |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 85 246,00         | 0,00        | 85 246,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 185,00         | 0,00        | 26 185,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 59 061,00         | 0,00        | 59 061,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne              | Zlecone             | Ogółem              |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 170 000,00          | 0,00                | 170 000,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00            |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 800,00           | 0,00                | 36 800,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 600,00              | 0,00                | 600,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 600,00              | 0,00                | 600,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 604 624,00</b> | <b>3 741 900,00</b> | <b>5 346 524,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 0,00                | 3 551 700,00        | 3 551 700,00        |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 632,00              | 632,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 3 407 166,00        | 3 407 166,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 44 164,00           | 44 164,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 2 962,00            | 2 962,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 52 699,00           | 52 699,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 1 524,00            | 1 524,00            |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 2 077,00            | 2 077,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 0,00                | 1 543,00            | 1 543,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 1 053,00            | 1 053,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 316,00              | 316,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 24 000,00           | 24 000,00           |
|            |          | 4350     | opłaty za usługi internetowe   | 0,00                | 103,00              | 103,00              |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 0,00                | 514,00              | 514,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 1 053,00            | 1 053,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 1 633,00            | 1 633,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0,00                | 1 761,00            | 1 761,00            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00                | 12 100,00           | 12 100,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                | 12 100,00           | 12 100,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 599 500,00          | 173 200,00          | 772 700,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 599 500,00          | 173 200,00          | 772 700,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 210 000,00          | 0,00        | 210 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 210 000,00          | 0,00        | 210 000,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 589 724,00          | 0,00        | 589 724,00          |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 416,00            | 0,00        | 6 416,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 408 019,00          | 0,00        | 408 019,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 025,00           | 0,00        | 27 025,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 606,00           | 0,00        | 67 606,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 10 289,00           | 0,00        | 10 289,00           |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe  | 6 483,00            | 0,00        | 6 483,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 478,00              | 0,00        | 478,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 309,00              | 0,00        | 309,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 172,00           | 0,00        | 20 172,00           |
|            |          | 4350     | opłaty za usługi internetowe  | 695,00              | 0,00        | 695,00              |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 072,00            | 0,00        | 1 072,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 061,00           | 0,00        | 13 061,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 584,00            | 0,00        | 2 584,00            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 515,00              | 0,00        | 515,00              |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 0,00                | 4 900,00    | 4 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 4 900,00    | 4 900,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 160 400,00          | 0,00        | 160 400,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 155 400,00          | 0,00        | 155 400,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>411 130,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>411 130,00</b>   |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne   | 395 830,00          | 0,00        | 395 830,00          |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 700,00            | 0,00        | 4 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 283 650,00          | 0,00        | 283 650,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 920,00           | 0,00        | 22 920,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 850,00           | 0,00        | 52 850,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 710,00            | 0,00        | 7 710,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 500,00           | 0,00        | 20 500,00           |
|            |          | 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  | 1 300,00            | 0,00        | 1 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 745 495,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 745 495,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 853 000,00        | 0,00        | 1 853 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 823 000,00        | 0,00        | 1 823 000,00        |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 68 195,00           | 0,00        | 68 195,00           |
|            |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 195,00           | 0,00        | 68 195,00           |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 131 300,00          | 0,00        | 131 300,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 300,00            | 0,00        | 3 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 128 000,00          | 0,00        | 128 000,00          |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 228 000,00          | 0,00        | 228 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00          | 0,00        | 220 000,00          |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 461 000,00          | 0,00        | 461 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 320 000,00          | 0,00        | 320 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 040 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 040 400,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 683 900,00          | 0,00        | 683 900,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 350 000,00          | 0,00        | 350 000,00          |
|            |          | 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   | 3 400,00            | 0,00        | 3 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                   | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 310 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 310 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 46 500,00           | 0,00        | 46 500,00           |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>576 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>576 000,00</b>   |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność  | 576 000,00          | 0,00        | 576 000,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 440 000,00          | 0,00        | 440 000,00          |

Razem 23 884 105,00 3 842 697,00 27 726 802,00