

Plan wydatków GiM Witkowo - stan na dzień 26.06.2009 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/220/09
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 556,00	380 441,00	485 997,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 441,00	380 441,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 419,90	2 419,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372 981,10	372 981,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20,00	20,00
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	1 708 061,00	0,00	1 708 061,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 600,00	0,00	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	1 669 461,00	0,00	1 669 461,00
		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	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
630			Turystyka	643 060,00	0,00	643 060,00
	63095		Pozostała działalność	643 060,00	0,00	643 060,00
		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
		4350	opłaty za usługi internetowe	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	0,00	2 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 080,00	0,00	106 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	0,00	455 000,00
	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
710			Działalność usługowa	103 000,00	0,00	103 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	0,00	103 000,00
		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
750			Administracja publiczna	2 368 834,00	98 600,00	2 467 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 384,00	98 600,00	254 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 101,00	79 899,00	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 955,00	5 145,00	13 100,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 152,00	0,00	125 152,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		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)	1 887 462,00	0,00	1 887 462,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 016,00	0,00	96 016,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		4580	Pozostałe odsetki	84,00	0,00	84,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 507,00	0,00	25 507,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 312,00	0,00	113 312,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 112,00	0,00	99 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	86 524,00	0,00	86 524,00
		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	71 424,00	0,00	71 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	22 565,00	22 565,00
	75101		Urzędu naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 368,00	20 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 530,00	10 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,73	561,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,98	86,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 985,00	3 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,04	350,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	362,01	362,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	92,24	92,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 689,48	0,00	256 689,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	149 989,48	0,00	149 989,48
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	17 998,75	0,00	17 998,75
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 176,25	0,00	3 176,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	497,62	0,00	497,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,82	0,00	87,82
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 654,68	0,00	23 654,68
		4309	Zakup usług pozostałych	4 174,36	0,00	4 174,36
		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
		4438	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	340,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 100,00	0,00	21 100,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	65 100,00	0,00	65 100,00
	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
758			Różne rozliczenia	59 800,00	0,00	59 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 800,00	0,00	59 800,00
		4810	Rezerwy	59 800,00	0,00	59 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 598 084,00	0,00	13 598 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 262 423,00	0,00	7 262 423,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 746,00	0,00	100 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 385,00	0,00	3 646 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 110,00	0,00	260 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 530,00	0,00	611 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 302,00	0,00	97 302,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 990,00	0,00	158 990,00
		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	205 000,00	0,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	0,00	60 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	0,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 160,00	0,00	50 160,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300,00	0,00	10 300,00
		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	221 660,00	0,00	221 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	0,00	3 490,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 700,00	0,00	53 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	0,00	40 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	2 124 925,00	0,00	2 124 925,00
		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	105 920,00	0,00	105 920,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 620,00	0,00	22 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 315,00	0,00	1 245 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 040,00	0,00	83 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 130,00	0,00	206 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 140,00	0,00	32 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	0,00	198 000,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	0,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 579,00	0,00	22 579,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	221,00	0,00	221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 230,00	0,00	74 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
	80110		Gimnazja	3 220 780,00	0,00	3 220 780,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	0,00	21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 900,00	0,00	1 975 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	0,00	150 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 100,00	0,00	404 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	0,00	51 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	450,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 030,00	0,00	120 030,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80113		Dowożenie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	0,00	12 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 380,00	0,00	26 380,00
	80148		Stołówki szkolne	415 150,00	0,00	415 150,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 150,00	0,00	165 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	0,00	12 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	0,00	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	0,00	4 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	187 500,00	0,00	187 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
	80195		Pozostała działalność	99 906,00	0,00	99 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 745,00	0,00	33 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 061,00	0,00	59 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	257 938,00	0,00	257 938,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 471,00	0,00	11 471,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 471,00	0,00	7 471,00
		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	246 467,00	0,00	246 467,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	30 600,00	0,00	30 600,00
		4260	Zakup energii	3 467,00	0,00	3 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	0,00	62 200,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 617 137,00	3 615 000,00	5 232 137,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 428 200,00	3 428 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	632,00	632,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 282 666,00	3 282 666,00
		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	51 331,00	51 331,00
		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	1 514,00	1 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 053,00	1 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 001,00	3 001,00
		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	17 400,00	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 400,00	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 200,00	164 200,00	720 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 200,00	164 200,00	720 400,00
	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	597 704,00	0,00	597 704,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 416,00	0,00	6 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 999,00	0,00	415 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 344,00	0,00	28 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680,00	0,00	66 680,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	15 168,00	0,00	15 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,00	0,00	2 084,00
		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	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	163 233,00	0,00	163 233,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 233,00	0,00	157 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 044,00	0,00	561 044,00
	85401		Świetlice szkolne	436 020,00	0,00	436 020,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	0,00	314 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,00	0,00	25 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	0,00	58 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	0,00	20 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 724,00	0,00	123 724,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	99 924,00	0,00	99 924,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 800,00	0,00	23 800,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 605,00	0,00	2 826 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 110,00	0,00	531 110,00
		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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	0,00	110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 627,00	0,00	1 525 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 127,00	0,00	1 144 127,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	0,00	570 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 227,00	0,00	45 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	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
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	0,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	1 500,00
	92595		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 369 140,00	0,00	1 369 140,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	269 140,00	0,00	269 140,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 140,00	0,00	48 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

Razem 27 588 275,48 4 116 606,00 31 704 881,48