

## Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2017 rok.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/177/2016  
Rady Miejskiej w Witkowie

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 165 982,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 30 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 30 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 101 200,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 050 000,00        |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 23 882,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 23 882,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 10 900,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 900,00           |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>90 500,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 90 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 095 303,34</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 15 000,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 865 000,00          |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 620 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 215 303,34        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 275,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 612,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 700,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 320 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 600,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 780 116,34        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>803 350,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 803 350,00          |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 5 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 700,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 550,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 459 500,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 100,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 206 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>315 700,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 315 700,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 60 700,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00           |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 25 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>66 000,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 66 000,00           |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 066 934,56</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 102 033,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 550,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 825,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 556,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 802,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 207 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 197 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 449 901,56        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 124 060,96        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 152 800,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 20 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 394 229,60          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 58 411,00           |

|              |       |   |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 25 400,00         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 000,00        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 60 000,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 50 000,00         |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 24 000,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 32 000,00         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 000,00         |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 000,00         |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>160 000,00</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 100,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 69 100,00         |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>148 000,00</b> |
|              | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00         |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 118 000,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 736,00</b>   |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 736,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 736,00          |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>224 781,35</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 216 981,35        |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 000,00         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 000,00         |
|              | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 59 981,35         |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 17 000,00         |
| <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>3 800,00</b>   |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|              | 4260  | Zakup energii   | 1 800,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
| <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000,00</b>   |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| <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>200,00</b>        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 200,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 300 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 300 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>230 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 230 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 230 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 358 770,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 6 420 512,61         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 210 396,70           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 85 751,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 010 667,91         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 326 330,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 744 140,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 94 560,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 800,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 500,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 500,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 700,00               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 55 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 298 420,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 78 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 290,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 162 990,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 190,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 140,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 960,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 216 337,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 340,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 3 656 323,96         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 30 000,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 915 525,39           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 721,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 691 481,57         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 156 622,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 314 561,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 096,00            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 300,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 520,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 074,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 83 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 47 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 020,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 070,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 200,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 519,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 305,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 429,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 101 793,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 105,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 982,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00    |
| 80110 |      | Gimnazja  | 3 463 022,46 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 800,65    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 199 137,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 196 101,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 415 931,81   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 59 228,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 950,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 850,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 201 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 39 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 119 424,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 480 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 480 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 68 577,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 44 077,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 354 310,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 420,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 491 334,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 232,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 230,00    |

|            |      |   |                   |
|------------|------|---|-------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 991,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 000,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 512 940,00        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 83 950,00         |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 580,00          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 390,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 843,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00            |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 249 774,04        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 24 074,61         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 188 791,43        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 283,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 625,00          |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 562 743,93        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 65 603,30         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 609,35          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 402 332,09        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 969,19         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 230,00         |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 103 506,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 506,00        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>252 200,00</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 240 000,00        |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 56 000,00         |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 267,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 312,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 411,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 575,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 110,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 200,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 625,00         |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| 85195      |       | Pozostała działalność  | 2 200,00            |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 210 895,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 380 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 380 000,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 37 360,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 37 360,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 035 572,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 035 572,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 318 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 318 000,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 134 324,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 134 324,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 106 996,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 646,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 726 636,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 703,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 514,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 14 891,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 972,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 574,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 325,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 850,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 026,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 570,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 083,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 6 382,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 730,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 094,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 26 143,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 143,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 160 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 160 000,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 9 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 9 000,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>676 252,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 649 450,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 748,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 466 223,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 380,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 302,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 817,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 800,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 180,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 24 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 24 000,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 802,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 802,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 333 038,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 303 516,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 195 582,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 496,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 462,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 528,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 924,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 532,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 506,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 164,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 810,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 912,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 300,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 883 642,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 304,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 729 070,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 281,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 525,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 817,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 900,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 039,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 496,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 013,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 152,00               |



|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 700,00           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 216,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 013,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 431,00            |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 456,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 229,00            |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>125 880,00</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 90 000,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 870,00            |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 312,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 600,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 641,00              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 71,00               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 533,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 114,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 739,00              |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 291 811,40</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 905 890,40</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 1 895 890,40        |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 882 229,00</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 20 000,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 773,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 420,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 268,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 768,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 200,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 724 000,00        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 400,00            |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>250 000,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00          |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>369 650,00</b>   |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 150,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 358 500,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 45 000,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 45 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 806 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 550 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 226 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 33 042,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 42,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 500,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 019 291,35</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 326 871,35        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 040 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 44 109,60           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 961,75           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00            |
|            | 92116 | Biblioteki   | 470 500,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 470 500,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 221 920,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 720,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 200,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 5 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>786 152,00</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 137 000,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 137 000,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 649 152,00          |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 052,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 100,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 12 000,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 35 000,00  |
| 4260 | Zakup energii                                    | 5 000,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 85 000,00  |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4 000,00   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 505 500,00 |

**Razem:**

51 289 897,00