

**Plan wydatków GiM Witkowo - stan na dzień 18 sierpnia 2004**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18.08.2004 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne              | Zlecone          | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>320 700,61</b>   | <b>0,00</b>      | <b>320 700,61</b>   |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 308 700,61          | 0,00             | 308 700,61          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 150,00           | 0,00             | 25 150,00           |
|            |          | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 266 050,61          | 0,00             | 266 050,61          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>     |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00            | 0,00             | 4 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 693 567,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 693 567,29</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 693 567,29        | 0,00             | 2 693 567,29        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 800,00            | 0,00             | 1 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 764,79           | 0,00             | 50 764,79           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 563 500,00        | 0,00             | 1 563 500,00        |
|            |          | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 380 201,92          | 0,00             | 380 201,92          |
|            |          | 6052     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 486 800,58          | 0,00             | 486 800,58          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>161 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>161 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 161 000,00          | 0,00             | 161 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 161 000,00          | 0,00             | 161 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>285 849,24</b>   | <b>0,00</b>      | <b>285 849,24</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 55 000,00           | 0,00             | 55 000,00           |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                  | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 230 849,24          | 0,00             | 230 849,24          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 849,24          | 0,00             | 150 849,24          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 944 486,00</b> | <b>97 644,00</b> | <b>2 042 130,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 0,00                | 97 644,00        | 97 644,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 77 000,00        | 77 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 4 500,00         | 4 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 2 500,00         | 2 500,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne            | Zlecone          | Ogółem            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 644,00           | 644,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 135 000,00        | 0,00             | 135 000,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00         | 0,00             | 35 000,00         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 809 486,00      | 0,00             | 1 809 486,00      |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 050 000,00      | 0,00             | 1 050 000,00      |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 000,00         | 0,00             | 55 000,00         |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180 000,00        | 0,00             | 180 000,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 35 000,00         | 0,00             | 35 000,00         |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 786,00          | 0,00             | 3 786,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 127 700,00        | 0,00             | 127 700,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22 140,00</b> | <b>22 140,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 0,00              | 2 105,00         | 2 105,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 2 105,00         | 2 105,00          |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00              | 20 035,00        | 20 035,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 13 860,00        | 13 860,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 3 000,00         | 3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 3 175,00         | 3 175,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>64 350,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>66 850,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 62 150,00         | 0,00             | 62 150,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 150,00         | 0,00             | 27 150,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00         | 0,00             | 28 000,00         |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 2 200,00          | 2 500,00         | 4 700,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 2 500,00         | 4 500,00          |
| <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>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>  |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>210 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>210 000,00</b> |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 210 000,00        | 0,00             | 210 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 210 000,00          | 0,00        | 210 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 627 505,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 627 505,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 109 715,00        | 0,00        | 4 109 715,00        |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 900,00           | 0,00        | 26 900,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 740 400,00        | 0,00        | 2 740 400,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 225 116,00          | 0,00        | 225 116,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 497 200,00          | 0,00        | 497 200,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 71 800,00           | 0,00        | 71 800,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109 826,00          | 0,00        | 109 826,00          |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 192,00            | 0,00        | 8 192,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 63 823,00           | 0,00        | 63 823,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 758,00           | 0,00        | 48 758,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 153 700,00          | 0,00        | 153 700,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 713 500,00          | 0,00        | 713 500,00          |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00            | 0,00        | 4 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 475 700,00          | 0,00        | 475 700,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 729,00           | 0,00        | 33 729,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 400,00           | 0,00        | 87 400,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 11 900,00           | 0,00        | 11 900,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 14 871,00           | 0,00        | 14 871,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 200,00           | 0,00        | 10 200,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 200,00           | 0,00        | 22 200,00           |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 3 170 390,00        | 0,00        | 3 170 390,00        |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 300,00            | 0,00        | 7 300,00            |
|            |          | 3240     | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 470 900,00        | 0,00        | 1 470 900,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 161 586,00          | 0,00        | 161 586,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 285 900,00          | 0,00        | 285 900,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 39 100,00           | 0,00        | 39 100,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne            | Zlecone             | Ogółem              |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00          | 0,00                | 1 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 29 000,00         | 0,00                | 29 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 0,00                | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 104,00         | 0,00                | 27 104,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00          | 0,00                | 4 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 500,00         | 0,00                | 90 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00        | 0,00                | 900 000,00          |
|            | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół  | 250 000,00        | 0,00                | 250 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00        | 0,00                | 250 000,00          |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 38 000,00         | 0,00                | 38 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00         | 0,00                | 38 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 345 900,00        | 0,00                | 345 900,00          |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00          | 0,00                | 5 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 251 100,00        | 0,00                | 251 100,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 700,00         | 0,00                | 18 700,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 800,00         | 0,00                | 48 800,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 600,00          | 0,00                | 6 600,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 700,00         | 0,00                | 15 700,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>155 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>155 000,00</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 155 000,00        | 0,00                | 155 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 500,00          | 0,00                | 3 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            | 0,00                | 500,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00            | 0,00                | 500,00              |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 000,00          | 0,00                | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00         | 0,00                | 55 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 500,00            | 0,00                | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 93 000,00         | 0,00                | 93 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>828 638,00</b> | <b>1 626 475,00</b> | <b>2 455 113,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 0,00              | 1 080 371,00        | 1 080 371,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 1 025 643,00        | 1 025 643,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 12 809,00           | 12 809,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 26 400,00           | 26 400,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 330,00              | 330,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 2 548,00            | 2 548,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 3 000,00            | 3 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 200,00              | 200,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 9 441,00            | 9 441,00            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 0,00              | 10 900,00           | 10 900,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00              | 10 900,00           | 10 900,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 273 500,00        | 266 200,00          | 539 700,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 273 500,00        | 256 700,00          | 530 200,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 9 500,00            | 9 500,00            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 321 238,00        | 0,00                | 321 238,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 321 238,00        | 0,00                | 321 238,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne              | Zlecone           | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85216    |          | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze         | 0,00                | 6 500,00          | 6 500,00            |
|            |          | 3110     | Swiadczenia społeczne                                 | 0,00                | 6 500,00          | 6 500,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 217 942,00          | 177 900,00        | 395 842,00          |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 140,00            | 2 000,00          | 6 140,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 148 720,00          | 129 510,00        | 278 230,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 156,18           | 10 291,06         | 20 447,24           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 28 496,00           | 24 826,00         | 53 322,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 3 952,00            | 3 600,00          | 7 552,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 885,56            | 889,92            | 7 775,48            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 8 474,82            | 2 108,94          | 10 583,76           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 1 553,00            | 500,00            | 2 053,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 564,44            | 4 174,08          | 9 738,52            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00                | 26 700,00         | 26 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 26 700,00         | 26 700,00           |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 0,00                | 57 904,00         | 57 904,00           |
|            |          | 3110     | Swiadczenia społeczne                                 | 0,00                | 57 904,00         | 57 904,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 15 958,00           | 0,00              | 15 958,00           |
|            |          | 3110     | Swiadczenia społeczne                                 | 15 958,00           | 0,00              | 15 958,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>512 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>512 300,00</b>   |
|            | 85401    |          | Swietlice szkolne                                     | 481 000,00          | 0,00              | 481 000,00          |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 351 800,00          | 0,00              | 351 800,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 26 800,00           | 0,00              | 26 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 67 100,00           | 0,00              | 67 100,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 9 200,00            | 0,00              | 9 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 18 600,00           | 0,00              | 18 600,00           |
|            | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 1 700,00            | 0,00              | 1 700,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 700,00            | 0,00              | 1 700,00            |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność                                 | 29 600,00           | 0,00              | 29 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 29 600,00           | 0,00              | 29 600,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1 401 957,75</b> | <b>113 127,00</b> | <b>1 515 084,75</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 1 001 957,75        | 0,00              | 1 001 957,75        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 11 665,39           | 0,00              | 11 665,39           |
|            |          | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 440 292,36          | 0,00              | 440 292,36          |
|            |          | 6052     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 539 000,00          | 0,00              | 539 000,00          |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                   | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                              | 92 000,00           | 0,00              | 92 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 92 000,00           | 0,00              | 92 000,00           |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 217 000,00          | 113 127,00        | 330 127,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 167 000,00          | 113 127,00        | 280 127,00          |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne               | Zlecone             | Ogółem               |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>490 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>490 000,00</b>    |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 270 000,00           | 0,00                | 270 000,00           |
|              |          | 2550     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 210 000,00           | 0,00                | 210 000,00           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|              | 92116    |          | Biblioteki  | 220 000,00           | 0,00                | 220 000,00           |
|              |          | 2550     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 220 000,00           | 0,00                | 220 000,00           |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                     | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b>    |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność                               | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>18 030 353,89</b> | <b>1 861 886,00</b> | <b>19 892 239,89</b> |