

Plan Wydatków Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2012 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIII/84/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                    | 205 400,00   |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                            | 25 400,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 25 400,00    |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                   | 80 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 80 000,00    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                    | 100 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 100 000,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                     | 2 105 150,00 |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                              | 20 150,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                   | 20 150,00    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                   | 2 000,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                   | 2 083 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 380 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                            | 8 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                  | 280 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 420 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 995 000,00   |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                | 36 000,00    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                    | 36 000,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 21 600,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 14 400,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                  | 569 500,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 94 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 58 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 20 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                   | 16 500,00    |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                    | 475 000,00   |
|       |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                      | 460 000,00   |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 5 000,00     |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                     | 243 200,00   |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                  | 193 200,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 500,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 300,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 102 400,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 90 000,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                | 50 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 50 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                  | 3 989 590,00 |

|       |      |                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 132 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 83 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 14 600,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 2 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 13 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 4 400,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 160 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 150 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 3 387 290,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 3 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 882 900,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 143 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 301 900,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 43 700,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 5 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 25 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 157 360,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 95 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 175 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 25 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 10 000,00    |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 10 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 30 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 49 930,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 10 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 400 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 143 900,00   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 8 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 500,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 200,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 59 700,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 73 500,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 166 400,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 86 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 500,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 200,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 10 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 29 300,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 20 400,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>2 270,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 2 270,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 500,00               |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 270,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>260 400,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 213 400,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 41 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 38 320,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 2 400,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 6 190,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 1 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 48 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 15 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 500,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 21 100,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 890,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 47 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 45 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>454 400,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 420 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 420 000,00           |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 34 400,00            |
|            |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 34 400,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>420 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 420 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 420 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>14 256 330,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 8 093 670,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 139 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 942 820,00         |

|       |      |                                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 374 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 810 100,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 124 180,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 145 350,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 11 820,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 196 550,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 340,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 65 230,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 2 750,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 9 580,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 940,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 710,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 293 250,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 950,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 960 000,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 216 930,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10 240,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 136 330,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 10 400,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 23 200,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 840,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 13 110,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 2 370,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 3 830,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 40,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 650,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 600,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 9 220,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 278 400,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 274 400,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00         |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 3 825 610,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 76 640,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 526 930,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 200 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 411 350,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 61 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 79 810,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 8 080,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 153 650,00   |

|            |       |                                                                                                                                           |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 3 920,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 42 580,00         |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                     | 2 600,00          |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                              | 2 600,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 3 460,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 1 300,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 150 290,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 1 100,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 100 000,00        |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                | 620 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 620 000,00        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                  | 67 420,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 67 420,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                     | 154 300,00        |
|            | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                           | 10 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 1 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 12 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 21 500,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                             | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 8 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 97 300,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>183 230,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                              | 21 300,00         |
|            | 2560  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 7 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 14 300,00         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                     | 5 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 1 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 3 500,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                            | 150 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 300,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 51 440,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 3 200,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 8 390,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 1 360,00          |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 23 900,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 300,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                             | 7 130,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 46 480,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                   | 1 200,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 1 500,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 300,00             |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 6 930,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 530,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 240,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 40,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 120,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 420 850,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 5 904 600,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 10 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 448 420,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 142 600,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 10 620,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 260 750,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 750,00             |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 900,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 13 810,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 600,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 750,00             |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 200,00             |
|            | 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. | 98 000,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 98 000,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 728 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 728 000,00           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 780 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 780 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 598 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 598 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 133 710,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 7 380,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 717 360,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 117 110,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 18 750,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 4 370,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 53 800,00            |

|     |       |      |                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 55 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 37 000,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 550,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 000,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 500,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 4 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 27 890,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 7 500,00            |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 326 000,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 980,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 194 670,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 14 140,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 34 120,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 470,00            |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 1 890,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 51 360,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 10 040,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 12 080,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 250,00              |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 852 540,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 414 540,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 000,00            |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 428 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 000,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>154 875,00</b>   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 154 875,00          |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 92 820,00           |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 16 380,00           |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 38 824,00           |
|     |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 6 851,00            |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>80 000,00</b>    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                 | 80 000,00           |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                        | 80 000,00           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>4 790 680,00</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                            | 2 000 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 900 000,00          |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 750 000,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 250 000,00          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 100 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                          |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 90002      |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                      | 105 170,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 75 170,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00         |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 425 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 425 000,00        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 103 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 25 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 78 000,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 560 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 300 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 200 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 60 000,00         |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 119 500,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 114 500,00        |
| 90020      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                    | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 1 477 010,00      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 21 010,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 1 200,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 3 400,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 540,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 65 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 35 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 20 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 265 000,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 860,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 000 000,00      |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 65 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>894 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 630 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 630 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 144 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 144 000,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 120 000,00        |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00         |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 50 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>625 000,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 510 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 510 000,00        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 75 000,00         |

|               |      |                                                                                                           |               |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00     |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                     | 40 000,00     |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                           | 39 690 875,00 |