

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXXV/214/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                    | 218 300,00   |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                            | 23 300,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 23 300,00    |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                   | 100 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 100 000,00   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                    | 95 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 95 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                     | 3 077 000,00 |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                              | 20 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                   | 20 000,00    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                   | 2 000,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                   | 3 055 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 350 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                  | 30 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 865 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 810 000,00 |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                | 150 000,00   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                    | 150 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 150 000,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                  | 497 000,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 81 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 49 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                   | 12 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 20 000,00    |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                    | 416 000,00   |
|       |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                      | 400 000,00   |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 2 000,00     |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                     | 234 940,00   |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                  | 182 940,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 500,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 300,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 75 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 87 140,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 20 000,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                | 52 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 52 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                  | 3 793 650,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                       | 138 000,00   |

|       |      |                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 85 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 15 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 2 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 500,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 4 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 165 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 152 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 9 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 3 135 720,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 430,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 974 010,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 145 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 361 800,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 42 700,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 3 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 20 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 144 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 130 050,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 160 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 20 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 15 000,00    |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 8 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 10 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 49 830,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 10 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 20 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 249 530,00   |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom          | 6 000,00     |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 200,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 40 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 25 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 164 330,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 105 400,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 97 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 400,00             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>2 250,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 2 250,00             |
|            |       | 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.                   | 250,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>328 308,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 286 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 45 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 34 000,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 2 850,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 6 400,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 970,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 62 120,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 12 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 54 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 660,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 30 000,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 42 308,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 42 308,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>486 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 440 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 440 000,00           |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 46 000,00            |
|            |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 46 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>391 750,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 391 750,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 391 750,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>13 350 223,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 7 312 440,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 182 720,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 847 970,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 384 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 903 160,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 117 810,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 159 510,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 19 200,00            |

|       |      |                                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 218 600,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 75 340,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 2 900,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 8 700,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 800,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 284 430,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 90 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 294 150,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 13 700,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 184 400,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 36 310,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 250,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 300,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 2 900,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 11 790,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 155 000,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 150 000,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 3 827 240,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 62 150,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 335 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 193 700,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 433 740,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 58 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 90 300,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 12 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 168 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 250,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 39 400,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 2 550,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 2 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 135 150,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 300,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 285 000,00   |

|            |       |                                                                                                         |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 550 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 550 000,00          |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                | 66 393,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 66 393,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                   | 145 000,00          |
|            | 3250  | Stypendia różne                                                                                         | 6 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 14 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 13 500,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                           | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 7 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 99 000,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                  | <b>180 800,00</b>   |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                            | 19 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 19 300,00           |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                   | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 500,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                          | 155 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 300,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 28 060,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 2 260,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 6 750,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 750,00              |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 120,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 37 440,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 980,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                           | 6 930,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 58 360,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                  | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 150,00            |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                   | 1 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 170,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 210,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 30,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 90,00               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                  | <b>9 669 630,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                  | 500 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 500 000,00          |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                       | 58 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 58 000,00    |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 4 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 200,00     |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 53 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 32 730,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 030,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 330,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 900,00       |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 360,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 950,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 300,00     |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 816 600,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 4 477 140,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 159 100,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 12 550,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 120 660,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 050,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 900,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 14 000,00    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 450,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 400,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 400,00     |
|       | 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       | 5 000,00     |
|       | 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. | 60 490,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 60 490,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 838 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 838 000,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 750 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 750 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 408 200,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 408 200,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 271 040,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 7 560,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 786 550,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 59 900,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 149 250,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 20 740,00           |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 25 110,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 66 700,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 600,00           |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                        | 4 440,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                      | 3 000,00            |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                 | 4 800,00            |
|       | 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                                                                                                          | 5 500,00            |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                        | 338 100,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 300,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 199 450,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 16 810,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 42 780,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 6 060,00            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 1 800,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 57 200,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 800,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 11 500,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 400,00              |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 571 600,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 546 600,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 000,00            |
| 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>4 329 949,00</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 1 415 000,00        |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 190 000,00        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 210 000,00          |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 1 358 863,00        |

|               |       |                                                                                                                                    |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 73 863,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 65 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 100 000,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 100 000,00           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 20 000,00            |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                           | 400 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 400 000,00           |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                            | 120 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100 000,00           |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                    | 580 000,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 360 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 160 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 60 000,00            |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                        | 130 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 114 000,00           |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 10 000,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 000,00             |
| 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                                                                                                              | 325 086,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 27 750,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 1 700,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3 900,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 50 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 25 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 165 906,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 830,00               |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 50 000,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>1 024 200,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                          | 870 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 870 000,00           |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                         | 154 200,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 154 200,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                            | <b>111 000,00</b>    |
|               | 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                                                                                                              | 36 000,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 36 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                    | <b>37 925 000,00</b> |