

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14.12.16r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 301 369,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 181 369,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 774 315,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 278 496,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 558,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 876 585,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 320 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 196 235,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 196,51 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355,17 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 546,59 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,73 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 36,90 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,10 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 421,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 269,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 710,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 634,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 52 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 108 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 108 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 158 200,82 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 550,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 211 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 335 500,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 050 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 000,82 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 189 500,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 860,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 860,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 921 905,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 121 905,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 121 905,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 361 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 350 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 350 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 415 592,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 635 900,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 225 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 013 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 552 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 181 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 830,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187 620,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 208 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 421 942,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 737 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 941 381,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 225,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 304,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 590,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 842,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 47 232,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 232,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 591 442,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 434 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 927 529,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 725,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 809,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 152,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 888,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 739,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 430 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 430 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 018 976,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 640,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 470,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 616,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 69 850,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 330 150,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 499,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 489,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 768,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 773 702,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 240 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 181 292,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 250,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 710,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 734,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 570,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 708,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 104 920,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 920,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 305 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 620 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 620 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 351 200,00 |
| | 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 | 1 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 125 160,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 680,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 850,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 730,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 511 930,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 870,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 778,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 252,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 880,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 200,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 272 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 58 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 336 306,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 336 306,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 539,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 726,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 143 137,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 904,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 193 830,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 141 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 150,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 850,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 52 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 007 620,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 900 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 811 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 796,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 678 120,00 |
| | | 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 | 27 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 168 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 694,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 076,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 950,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 |
| | 4560 | Odsutki 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 195 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 690,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 234 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 234 000,00 |
| 5 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 538 130,18 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 613 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 615 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 501 300,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 385 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 460 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 43 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 366 944,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 440 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 261 517,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 427,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 017 236,18 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 453,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 907 790,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 571 947,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 046,18 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 731 156,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 883 410,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 883 410,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 643 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 643 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 632 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 632 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 72 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 500 246,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 33 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 889,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 357,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 793 943,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 480 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 480 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 280 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 280 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 33 943,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 943,00 |
| Razem: | | | 54 939 099,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska