

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok
WYDATKI - zadania własne

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 957 278 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 122 300 |
| | | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr. | 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000 |
| | | 4120 | Składki na FP | 2 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 100 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 810 978 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 087 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 891 |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 000 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 000 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego | 22 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| 020 | | | LESNICTWO | 12 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 955 655 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 000 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 000 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 000 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 8 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 510 000 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 10 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000 |
| | 6620 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 436 655 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 824 655 |
| 630 | | TURYSTYKA | 92 000,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 4 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 46 000,00 |
| | 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 | 5 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 42 000 |
| | 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 | 22 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 923 200,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 910 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 560 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 100 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 1 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 13 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 371 471 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzen. | 106 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 117 331 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 786 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 997 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 278 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 000 |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 835 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 543 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 216 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 253 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 838 |
| | | 4410 | Pozdroże służbowe krajowe | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 735 |
| | | 4700 | służby cywilnej | 500 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 78 140 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 774 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 734 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 083 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 066 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 205 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 264 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 946 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 006 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 638 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 614 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 844 950,79 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 19 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| | 75022 | | Rady gmin | 188 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 902 915,49 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 719 000,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 286 500 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 705 000 |
| | 4120 | Składki na FP | 95 500 |
| | 4140 | Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn. | 79 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 197 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 56 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 018 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| 75075 | | Promocja jedn.samorządu terytorialnego | 410 235,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 550 |
| | 4260 | Zakup energii | 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 385,30 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 200 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 323 800 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 000 |
| | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 3 800 |
| | 4120 | Składki na FP | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 600 |
| | 4360 | Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych | 400 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 500 |
| 754 | | BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP. | 819 210 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 134 810 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 14 300 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 633 900 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 400 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 600 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 700 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 82 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 700 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 600 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 900 |
| | 4700 | służby cywilnej | 1 000 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 36 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 600 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 271 467,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor. | 1 010 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 261 467,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 261 467,00 |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 250 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000 |
| | 4810 | Rezerwy | 250 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 287 130 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 357 200 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 880 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 412 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 868 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 248 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 500 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 24 500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 |

| | | | |
|-------|------|--|------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 301 700 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 800 450 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 300 |
| | 4110 | Składki na ubezp.społ. | 108 300 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 400 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 995 200 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 7 400 |
| | 4390 | opinii | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracown.niebędących członk.korp.służby cywilnej | 1 200 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 661 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 661 000 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 366 950 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagr. | 15 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 600 |
| | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 48 900 |
| | 4120 | Składki FP | 6 500 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek | 1 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400 |

| | | | |
|--------------|------|---|------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 800 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 14 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 710 650 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 8 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 7 250 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjaln. | 183 900 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3 800 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 139 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 139 000 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 880 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 700 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 090 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 890 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 902 500 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 700 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 111 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 600 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 300 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 924 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 111 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 900 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 900 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 400 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 700 |

| | | | |
|--------------|------|---|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 307 300 |
| | 3250 | Stypendia różne | 10 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 500 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 360 000 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 347 500,0 |
| | 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 | 25 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 400 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 100 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 060 138 |
| 85201 | | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 10 000 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego | 10 000 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 22 000 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego | 22 000 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 114 678 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 385 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 385 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 318 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 440 |
| | 4120 | Składki na FP | 2 026 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 490 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 932 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 000 |
| | 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 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | | 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 | 24 000 |
| 85213 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 000 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 451 000 |
| | | 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 | 1 000 |
| | 2910 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 000 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego | 261 000 |
| | 4330 | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 230 000 |
| | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 230 000 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 231 000 |
| | | 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 | 3 000 |
| | 2910 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 000 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 367 060 |
| | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 400 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 660 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 12 000 |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 100 |
| | 4400 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln. | 29 800 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200 |
| | 4520 | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 |
| | 4700 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 579 400 |
| | | 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 |
| | 2360 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 552 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 168 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 432 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 145 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000 |
| | 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 | 15 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 145 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 145 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 572 350 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 461 850 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 900 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 300 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 |
| | 4440 | Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln. | 22 550 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 107 100 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 104 100 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 400 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 975 874,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 730 156 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 |
| | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 40 000 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 570 156 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 801 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 789 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 232 900 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 478 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100 945 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 222 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 555 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 300 |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 200 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 457 200 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 418 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 285 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 597 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 526 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 674 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 931 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 470 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 460 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 823 118,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 483 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 417 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 680 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300 |
| | 4220 | Zakup srodków żywności | 2 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek | 1 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 800 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 000 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 6 300 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 49 688,20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 050,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 114 960,01 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby | 2 806 100 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury | 2 692 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 46 600 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 860,01 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 |
| | | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 288,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 906,93 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 864,98 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 289 232 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 804 400 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 163 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 637 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 973 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 660 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 200 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 308 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000 |

| | | | |
|----------------------|-------|--|-------------------|
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 382 832 |
| | 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 | 69 832 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 313 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 102 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 58 182 061 |