Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Plan wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2019 w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**941 992,75**
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 218,00
	01030		Izby rolnicze	12 217,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 217,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	419 775,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	411 544,86
600			**Transport i łączność**	**1 012 953,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	369 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

630			**Turystyka**	**328 282,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	328 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 282,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 073 014,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	279 614,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	966 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
710			**Działalność usługowa**	**101 680,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 780,00
	71035		Cmentarze	27 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 711 061,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 023,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 133,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**48 846,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,33

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
752			**Obrona narodowa**	**2 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**343 408,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 356 666,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 841 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 438,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 347,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 217,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 690,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00
80104		Przedszkola	1 899 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	16 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 726,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80110		Gimnazja	346 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	357 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 060 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 221,00
851			**Ochrona zdrowia**	**273 500,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 823 080,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	195 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 535,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 406,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 488,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 260,00
	85232		Centra integracji społecznej	286 534,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	286 534,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**162 400,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
855			**Rodzina**	**7 208 498,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 863 000,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 782 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00

		2910	Zwrot 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	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		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	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 248 409,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 173 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 376,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 683 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 888 133,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 981 633,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 955,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 450,00
		2910	Zwrot 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	0,00
		2917	Zwrot 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	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00
		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	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 430 420,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 261 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 197,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 241,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		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	125 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	38 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem:	42 655 042,75