Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2019 z dnia 29 listopada 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**	**1 016 979,38**
	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	421 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 366,00
	01095		Pozostała działalność	573 746,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	562 496,46
600			**Transport i łączność**	**944 445,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,00
		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	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	316 864,00
		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	225 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 931,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 564,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			**Turystyka**	**63 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 810 508,00**
	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	2 435 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		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	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 647,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 520,00
	70095		Pozostała działalność	903 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 133,00
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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 839 612,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	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)	3 262 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00
		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	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		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).	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 978,00
		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	45 000,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**96 120,00**
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 274,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	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	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**375 088,00**
	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	330 888,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00
		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	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		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	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**133 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00
		4810	Rezerwy	133 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 927 930,81**
	80101		Szkoły podstawowe	5 493 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 131,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 638,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 680,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 399,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00
	80104		Przedszkola	1 975 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 680,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	21 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 726,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	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	50 840,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80110		Gimnazja	245 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 150,00
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	54 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 164,00
	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	257 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 561,00
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 740,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 327,55
	80195		Pozostała działalność	910 723,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 478,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 492,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 636,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,00
		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**	**356 700,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 500,00
		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	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		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	102 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,50
852			**Pomoc społeczna**	**1 983 593,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	193 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 640,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 403,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 403,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 295,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00
85216		Zasiłki stałe	198 615,00
	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	197 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00
85232		Centra integracji społecznej	331 534,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 534,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**171 900,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 900,00
	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**	**8 331 739,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 200,00
		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	4 727 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		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	3 500,00
		4260	Zakup energii	860,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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	3 066 000,00
		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	2 749 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00
		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	9 783,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,33
	85504		Wspieranie rodziny	291 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 219,00
	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	41 366,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 366,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 846 527,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 773,00
		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
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 673,00
		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	1 840 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 436,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 067,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 980,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	466 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		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	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 320,00
		4260	Zakup energii	277 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 178,00
		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	109 200,00
	90095		Pozostała działalność	296 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 237 120,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 717,00
		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	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 639,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	405 903,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 903,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 450,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		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	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	5 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**603 179,00**
	92601		Obiekty sportowe	434 359,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 439,00
		4220	Zakup środków żywności	120,00
		4260	Zakup energii	7 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
		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	0,00
		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	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92695		Pozostała działalność	41 820,00
		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	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem:	41 142 321,19