**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.**

Plan wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2020 w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 336,00** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 236,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 336,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 336,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **302 384,00** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 612,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 500,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 154 786,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 269,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 957,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 560,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 132 886,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 931,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **237 000,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 237 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 118,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 882,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 156 456,00** |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 287 001,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 287 001,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 869 455,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 171 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **126 398,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 398,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 825,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **3 759 203,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 990,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 728,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 188,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 074,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 123 399,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 999,00 |
| | | 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) | 3 385 336,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 971 295,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 784,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 706,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 990,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 500,00 |
| | | 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). | 61 561,00 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 179 478,00 |
| | | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 587,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 716,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 716,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 440,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,82 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 700,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **415 500,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 404 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **445 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 445 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 445 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **200 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **9 568 420,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 782 228,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199 259,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 745 274,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 736 555,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82 232,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 197,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 205,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 364,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 852 597,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 954,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030 217,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 346,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 422,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 358,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 448,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 565,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 183 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 687,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 577 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577 760,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 142,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 692,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 450,00 |
| 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 | 53 837,00 |
| | 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 | 1 102,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 403 120,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 862,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 258,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 858 736,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 025,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 210,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 606,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 875,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 455,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 909,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 344,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 291 000,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 768,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **290 505,00** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 125 505,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 812,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 330,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 863,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 155 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 155 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 999 488,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 215 840,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 840,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 635,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 435,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 42 035,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 034,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,65 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 167 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 635 266,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 023,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 292,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 171,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 496,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 984,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 267 102,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 258,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 184,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 148 460,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 460,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 306 000,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 306 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **92 000,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 32 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **11 188 400,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 772 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 707 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 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 | 2 957 000,00 |
| | | 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 | 17 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 657 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 980,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 260 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 221 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 165 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 |
| | 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 | 34 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 400,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 665 583,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 873,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 800 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 420 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 194 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 600,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 355 355,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 506 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 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 | 32 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 367 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 312 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **934 978,00** |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 104 978,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | | 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 | 55 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 274 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 980,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 400 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 156 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **4 527 961,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 347 264,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 270 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 136 697,00 |
| | | 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 | 130 000,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 44 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 38 936 028,00 |