Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2020 z dnia 29 maja 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**	**459 023,60**
	01008		Melioracje wodne	31 000,00
		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	26 236,00
	01030		Izby rolnicze	13 336,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 336,00
	01095		Pozostała działalność	414 687,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 556,48
600			**Transport i łączność**	**640 384,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 612,00
		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
		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	219 786,00
		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	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	390 886,00
		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	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 931,00

630			**Turystyka**	**237 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		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**	**1 411 456,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	287 001,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 455,00
		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	465 000,00
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**	**3 927 103,00**
	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)	163 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00

		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)	3 428 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00
		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	64 000,00
		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	36 000,00
	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	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 073,00**
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**544 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00
		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	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**140 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 800 420,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 897 228,00
		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	729 555,00
		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
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	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	1 969 597,00
	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	300 000,00
	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**	**300 505,00**
	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	165 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 999 258,00**
	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	42 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 102,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2,02
	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	148 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 160,00
	85232		Centra integracji społecznej	306 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	306 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**126 680,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 680,00

	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	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			**Rodzina**	**11 165 550,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 743 000,00
		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	7 678 800,00
		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	267 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 350,00
		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	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 850 583,00**
	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	219 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 355,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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	497 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		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	322 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		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**	**3 592 617,00**
	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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		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	388 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		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	95 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 599 159,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 159,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 777 961,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 597 264,00
		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	4 520 000,00
	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:	43 566 011,60