

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 650,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
	01030	Izby rolnicze	650,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
		Wydatki bieżące	650,00
600		Transport i łączność	2 226 770,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Wydatki bieżące	20 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Wydatki bieżące	370 370,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 836 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	836 200,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 000 000,00</i>
630		Turystyka	9 106 496,28
	63095	Pozostała działalność	9 106 496,28
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260	Zakup energii		70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 741 060,96
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 435,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,00
Wydatki bieżące			95 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			15 000,00
Wydatki majątkowe			9 011 496,28
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			4 311 496,28
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 212 564,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		622 601,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		622 601,00
Wydatki bieżące			622 601,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			622 601,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		229 963,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 300,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		87 663,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		35 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
Wydatki bieżące			209 963,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 000,00
Wydatki majątkowe			20 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			20 000,00
70095	Pozostała działalność		1 360 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4260	Zakup energii		700 000,00
4270	Zakup usług remontowych		42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		337 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		17 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
Wydatki bieżące			1 180 000,00
Wydatki majątkowe			180 000,00
w tym:			

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	180 000,00
710		Działalność usługowa	105 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Wydatki bieżące	105 500,00
750		Administracja publiczna	11 196 395,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 949,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 086,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 243,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 052,39
		Wydatki bieżące	295 332,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	247 036,39
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	48 295,61
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	295 332,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 662,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 000,00
	4090	Honoraria	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Wydatki bieżące	417 662,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	1 200,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	389 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 051 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 230,00
	4220	Zakup środków żywności	15 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 470,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	89 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 310,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 512,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
Wydatki bieżące			9 353 065,00
w tym:			
wynagrodzenia			6 073 473,00
pochodne od wynagrodzeń			1 119 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			37 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			7 192 773,00
Wydatki majątkowe			698 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			698 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			227 000,00
2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
4090		Honoraria	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
Wydatki bieżące			227 000,00
w tym:			
wynagrodzenia			32 500,00
pochodne od wynagrodzeń			500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			33 000,00
75095 Pozostała działalność			205 336,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4430	Różne opłaty i składki	65 236,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Wydatki bieżące	205 336,50
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 000,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
		Wydatki bieżące	4 812,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 450,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	142 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Wydatki bieżące	142 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>7 000,00</i>
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	866 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące	866 450,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>595 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>117 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>36 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>712 000,00</i>
		75421 Zarządzanie kryzysowe	315 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
		Wydatki bieżące	315 600,00
		75495 Pozostała działalność	56 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Wydatki bieżące	56 100,00
		757 Obsługa długu publicznego	1 329 906,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 329 906,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 906,00
		Wydatki bieżące	1 329 906,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	<i>1 329 906,00</i>
		758 Różne rozliczenia	1 771 810,58
		75814 Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	150 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 388 706,58
	4810	Rezerwy	138 706,58
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
		Wydatki bieżące	138 706,58
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 250 000,00</i>
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	233 104,00
	3247	Stypendia dla uczniów	15 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 430,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 597,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 075,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		Wydatki bieżące	233 104,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>15 300,00</i>
801		Oświata i wychowanie	46 297 672,98
80101		Szkoły podstawowe	20 864 555,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 786 390,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140 467,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 565,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347 162,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 076,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 534,00
	4260	Zakup energii	902 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 327,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 049,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Wydatki bieżące	20 234 555,38
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wynagrodzenia</i>	14 926 858,26
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 607 728,12
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	211 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	60 115,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	17 534 586,38
		Wydatki majątkowe	630 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	630 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 339 100,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 780 408,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 389,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 182,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49 291,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 827,00
	Wydatki bieżące		2 339 100,38
	w tym:		
	<i>wynagrodzenia</i>		1 905 798,72
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		326 474,66
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		2 232 273,38
80104	Przedszkola		12 910 022,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 829 178,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		433 646,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		963 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		129 471,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 557,00
4220	Zakup środków żywności		396 533,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 082,00
4260	Zakup energii		230 984,00
4270	Zakup usług remontowych		37 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 830,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
4430	Różne opłaty i składki		5 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		245 307,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 032,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00
	Wydatki bieżące		8 027 022,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	4 276 304,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 093 463,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 200 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	15 230,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 369 767,00
		Wydatki majątkowe	4 883 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 883 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Wydatki bieżące	64 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 629 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	242 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Wydatki bieżące	5 629 502,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	4 174 252,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	821 600,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 995 852,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 056,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 204,11
		Wydatki bieżące	158 056,11

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 949,89
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 022,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 916,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 856,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 402,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 336,00
4220		Zakup środków żywności	967 399,00
4260		Zakup energii	21 043,00
4270		Zakup usług remontowych	23 980,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 714,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 807,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
		Wydatki bieżące	1 933 949,89
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	691 939,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	131 258,89
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	350,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	823 197,89
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	625 958,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 293,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 273,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 888,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 147,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00
		Wydatki bieżące	625 958,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	493 221,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	95 161,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	588 382,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 337 104,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 296,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 703,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 994,58
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 339,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	537,00
4260		Zakup energii	3 553,00
4270		Zakup usług remontowych	3 902,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 314,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
		Wydatki bieżące	1 337 104,22
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 058 999,45</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>208 333,77</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>269,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>1 267 333,22</i>
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	69 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00
		Wydatki bieżące	69 574,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>10 600,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>25,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>65 600,00</i>
80195		Pozostała działalność	365 851,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 351,00
Wydatki bieżące			365 851,00
w tym:			
wynagrodzenia			12 000,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			25 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 000,00
851	Ochrona zdrowia		305 336,00
85153	Zwalczanie narkomanii		37 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki bieżące			37 200,00
w tym:			
wynagrodzenia			12 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		228 136,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 036,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Wydatki bieżące			228 136,00
w tym:			
wynagrodzenia			161 000,00
pochodne od wynagrodzeń			4 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			165 100,00
85195	Pozostała działalność		40 000,00
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	40 000,00
Wydatki bieżące			40 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			40 000,00
852	Pomoc społeczna		9 717 844,00
85202	Domy pomocy społecznej		684 697,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 697,00
		Wydatki bieżące	684 697,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 177 135,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 765,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 169,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 766,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 282,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 167,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 591,00
4220		Zakup środków żywności	40 200,00
4260		Zakup energii	14 480,00
4270		Zakup usług remontowych	55 750,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 660,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 303,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 927,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 267,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 518,00
4430		Różne opłaty i składki	4 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 317,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00
		Wydatki bieżące	1 177 135,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	724 101,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	140 048,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 440,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	864 149,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 198,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 823,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 343,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Wydatki bieżące	72 198,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	54 827,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	10 850,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	65 677,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	65 607,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 607,00
		Wydatki bieżące	65 607,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 680,00
		Wydatki bieżące	335 680,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	335 680,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	924 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 000,00
		Wydatki bieżące	924 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	924 000,00
85216		Zasiłki stałe	574 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	574 661,00
		Wydatki bieżące	574 661,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	574 661,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 137 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 348,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 572,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 103,00
		Wydatki bieżące	4 137 472,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	3 157 476,00
		pochodne od wynagrodzeń	587 763,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 440,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 745 239,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 199 371,00
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	1 173 618,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 528,00
		Wydatki bieżące	1 199 371,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	7 696,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 529,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 173 618,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 225,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00
3110		Świadczenia społeczne	272 000,00
		Wydatki bieżące	272 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 000,00
85295		Pozostała działalność	275 023,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 280,00
3110		Świadczenia społeczne	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4220		Zakup środków żywności	10 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 560,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
		Wydatki bieżące	275 023,00
		w tym:	
		wynagrodzenia	24 520,00
		pochodne od wynagrodzeń	4 853,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 280,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 373,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 584,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 448,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 448,00
		Wydatki bieżące	36 448,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	36 448,00
85395	Pozostała działalność		47 136,00
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	6 000,00
3249		Stypendia dla uczniów	2 700,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,09
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,66
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,25
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4309		Zakup usług pozostałych	600,00
		Wydatki bieżące	47 136,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	6 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		655 238,20
85401	Świetlice szkolne		602 788,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 310,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 154,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 726,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 070,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 526,00
		Wydatki bieżące	602 788,20
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	466 464,98
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	109 797,22
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	576 262,20
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		42 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 850,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
		Wydatki bieżące	42 450,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	10 000,00
855	Rodzina		30 703 972,00
85501	Świadczenie wychowawcze		20 693 320,00
3110		Świadczenia społeczne	20 517 427,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 673,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 739,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
4260		Zakup energii	2 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 235,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 161,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582,00
4410		Podróże służbowe krajowe	534,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,00
Wydatki bieżące			20 693 320,00
w tym:			
wynagrodzenia			134 525,00
pochodne od wynagrodzeń			11 202,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			20 517 427,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			145 727,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 091 806,00
3110		Świadczenia społeczne	8 386 996,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 243,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	474 603,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 889,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
4260		Zakup energii	3 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 997,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 403,00
4410		Podróże służbowe krajowe	447,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00
Wydatki bieżące			9 091 806,00
w tym:			
wynagrodzenia			161 761,00
pochodne od wynagrodzeń			479 492,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			8 386 996,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			641 253,00
85504	Wspieranie rodziny		175 659,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 866,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 709,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	639,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00
4410		Podróże służbowe krajowe	179,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
Wydatki bieżące			175 659,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			136 728,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			27 059,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			2 790,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			163 787,00
85507 Dzienni opiekunowie			176 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
Wydatki bieżące			176 100,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia</i>			120 000,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>			24 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			144 000,00
85508 Rodziny zastępcze			217 474,00
4300		Zakup usług pozostałych	217 474,00
Wydatki bieżące			217 474,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			234 921,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 606,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00
4260		Zakup energii	9 518,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 052,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 166,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	234 921,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	106 080,00
		pochodne od wynagrodzeń	12 948,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 028,00
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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 692,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 692,00
		Wydatki bieżące	114 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 133,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
		Wydatki bieżące	48 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Wydatki bieżące	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
		Wydatki bieżące	426 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia	27 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	5 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	75 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		131 633,80
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Wydatki bieżące	131 633,80
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 133,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		764 000,00
4260		Zakup energii	600 000,00
4270		Zakup usług remontowych	160 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Wydatki bieżące	764 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00
		Wydatki majątkowe	18 000,00
90095	Pozostała działalność		16 000,00
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	6 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 477 673,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 491 400,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 400,00
		Wydatki bieżące	1 491 400,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 491 400,00
92116	Biblioteki		1 243 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 243 000,00
		Wydatki bieżące	1 243 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 243 000,00
92118	Muzea		615 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 773,00
		Wydatki bieżące	615 773,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	615 773,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
92195		Pozostała działalność	118 500,00
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	110 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Wydatki bieżące	118 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	2 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	110 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 000,00
926		Kultura fizyczna	6 441 864,00
92601		Obiekty sportowe	5 468 389,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 550,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	660 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00
4260		Zakup energii	946 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	717 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 879,00
4480		Podatek od nieruchomości	215 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 750,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	5 262 139,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	2 277 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	440 150,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	80 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	17 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 717 150,00
		Wydatki majątkowe	206 250,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	206 250,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	775 300,00
		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	760 000,00
		3250 Stypendia różne	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		Wydatki bieżące	775 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	300,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	760 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	15 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	300,00
		92695 Pozostała działalność	198 175,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00
		4190 Nagrody konkursowe	24 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4220 Zakup środków żywności	5 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Wydatki bieżące	198 175,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia</i>	61 500,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 375,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	10 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	66 875,00
RAZEM WYDATKI			129 362 672,34