

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2020 rok

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr XXIII/221/2019  
Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>25 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 723 548,78</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 585,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 585,43
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 963,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 463,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>262 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 214 366,21</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463 166,21
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 166,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 537 711,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>5 469 687,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 893,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 086,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 050,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 004,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>151 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>1 151 778,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 047,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	<b>233 968,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 948,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>3 507,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 534,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>15 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>513 134,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 099,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 724,58
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75414		Obrona cywilna	<b>13 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<b>60 000,00</b>
		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	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	<b>31 700,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>376 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>376 000,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prpwizje	16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 971 556,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>16 166 436,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00
		4260	Zakup energii	434 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 038,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>755 442,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 512,00
	80104		Przedszkola	<b>6 478 154,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>1 240 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>77 910,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>823 474,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00
	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	<b>317 719,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>1 079 991,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00
	80195		Pozostała działalność	<b>32 430,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444 000,00</b>
	85111		<b>Szoitale ogólne</b>	<b>60 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>369 000,00</b>
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	<b>12 000,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 458 487,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	702 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>700 299,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 451,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>3 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>55 033,00</b>
		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	250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 783,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>450 640,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	450 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>390 000,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	<b>377 230,00</b>
		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	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>1 609 175,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 660,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 131,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>872 360,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	872 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>140 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	<b>150 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 193 513,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	<b>1 122 501,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 191,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>51 412,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	51 412,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>19 600,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 946 491,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>17 756 550,00</b>
		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	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 538 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665,00



Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		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	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>7 622 914,00</b>
		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	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 045 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
		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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	<b>155 970,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	<b>171 830,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 830,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>178 300,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 300,00
	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	<b>60 927,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 927,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 584 374,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>400 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>4 545 314,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 029,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>340 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>317 564,41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 864,41
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	<b>127 695,50</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>1 350 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260	Zakup energii	650 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>87 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	<b>316 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 040 740,14</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>14 000,00</b>
		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	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 756 756,08</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 531 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 745,76
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 783,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80
	92116		Biblioteki	<b>431 963,01</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,01
	92118		Muzea	<b>622 190,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>100 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	<b>115 831,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 212,38
		4300	Zakup usług pozostałych	49 118,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>638 840,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	<b>257 867,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 459,65
		4260	Zakup energii	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa Paragrafów</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 107,77
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 973,00</b>
		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	194 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
<b>Razem:</b>				<b>86 574 669,41</b>