

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/190/2020

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 795,38
	01030		Izby rolnicze	9 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 640,00
	01095		Pozostała działalność	126 155,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	52 465,41
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 089,97
600			Transport i łączność	12 973 913,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 798 913,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 847,93
		4270	Zakup usług remontowych	324 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 071 231,62
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 125 665,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 950,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		4300	Zakup usług pozostałych	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	3 532 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	203 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 438,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	348 412,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
710			Działalność usługowa	234 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 303 047,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 014,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 219 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 251,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 914,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
		4950	Różnice kursowe	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 637,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 937,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
75095		Pozostała działalność	1 299 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 921,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 733,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 733,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 785,69
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 247,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 361 530,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 361 530,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 361 530,00
758		Różne rozliczenia	546 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 000,00
	4810	Rezerwy	546 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 885 011,36
	80101	Szkoły podstawowe	24 522 631,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 975,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 654,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 429,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 756,00
	4260	Zakup energii	795 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 066,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 159,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 040,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 749,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 214,00
80104		Przedszkola	9 658 526,00
	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	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00
	4220	Zakup środków żywności	394 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 167,00
	4260	Zakup energii	310 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 921,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 082,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 566,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 148,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	723 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 731,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
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	675 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 409 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 644,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 385,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
80195		Pozostała działalność	2 581 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 960 792,81
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 935 792,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 493,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 849,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 735,81
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
852		Pomoc społeczna	8 021 562,75
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	805 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 042,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 997,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 668,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 274,75
	3110	Świadczenia społeczne	645 219,00
	3119	Świadczenia społeczne	69 055,75
85215		Dotatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	248 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 178 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 413,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	21 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 643,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 237,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 531,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 626 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 800,00
85295		Pozostała działalność	734 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 026,00
	4220	Zakup środków żywności	178 297,00
	4260	Zakup energii	49 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 901,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 612,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 949,93
	85395	Pozostała działalność	1 431 949,93
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	590 605,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	66 446,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 155,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 386,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 145,71
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 411,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 603,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 071,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,71
	4227	Zakup środków żywności	35 395,36
	4229	Zakup środków żywności	4 370,24
	4267	Zakup energii	5 255,15
	4269	Zakup energii	648,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 042,39
	4309	Zakup usług pozostałych	4 711,61
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 283,52
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 041,00
	85401	Świetlice szkolne	924 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 233,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 453,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 761,00
855		Rodzina	34 668 956,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 868 483,00
	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	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 595 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 567,00
	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	41 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 349 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	163 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	149 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 640,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 820,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 492,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 492,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 397 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 548,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 649 846,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 333 068,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 247 958,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 147,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00
	4260	Zakup energii	10 847,93
	4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	10 989 198,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 200 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 710,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 391,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 892,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 050,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 235,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 483,61
	4260	Zakup energii	72 226,45
	4270	Zakup usług remontowych	17 425,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	92116	Biblioteki	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	92118	Muzea	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	259 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00
926		Kultura fizyczna	5 395 199,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
92695		Pozostała działalność	4 795 199,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 747,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 000,00

Razem:	150 949 016,97
---------------	----------------