

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 600,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 530 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 530 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 687 500,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 604 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 559 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 43 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 11 400,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 11 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 709 269,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 350 450,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 430,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 793,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 993,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 994 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 160 426,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 426,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 658,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 658,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 612,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 361,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 675,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 460 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 460 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 230 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 595 537,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 278 531,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 838 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 414 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893 988,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 509,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 138 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 299 501,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 191,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 320,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 080,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 355 412,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 140,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 247 118,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 145,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 910,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 360,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 093,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 671 182,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 989 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 031 863,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 716,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 060,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 813,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 880,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 65 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 3 790 186,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 207 460,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 895,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 025,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 495,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 180,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 280,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 650,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 706,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 220,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 111 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 |
| 80146 | | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 43 151,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 774,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 377,00 |
| 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 | 127 931,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 015,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 776,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 165 938,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 651,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 142,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 847,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 450,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 478,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 95 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 321 850,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 230,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 730,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 25 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 289 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 177 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 092 448,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 293 558,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 293 558,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 272 793,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 272 793,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 30 474,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 414,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 437,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 623,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 104 900,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 677 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 618,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 546,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 902,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 824,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 156,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 122 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 122 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 817 600,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 817 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 650 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 650 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 424 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 000,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 965 789,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 146,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 204,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 521,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 848,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 054,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 516,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 672 396,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 743,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 068,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 685,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 214,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 698,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 431,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 135,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 950,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 222,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 738 438,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 226,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 489 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 924,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 270,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 209,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 847,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 374,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 139 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 36 000,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 36 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 525 687,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 425 687,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 290,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 055,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 815,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 990,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 930,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 180,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 617,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 100 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 654 981,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 394 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 280 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 460 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 340 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 716 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 435 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 514 181,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 881,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 147 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 760 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 370 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 625 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 445 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 346 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 180 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00 |
| | | | Razem | 39 794 330,00 |