

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 24.01.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 105 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 000,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 770,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 67 230,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 938 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 333 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 330 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 401 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 130 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 6 750,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 6 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 701,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 780,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 690 530,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 977 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 366 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 673 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 930,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 811,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 189,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 35 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 164 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 114 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 616,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 664,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 720,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 850 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 683,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 410,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 936,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 137,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 478 685,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 603 776,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 172,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 873,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 679,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 650,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 650,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 385,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 400,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 130 832,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 188,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 582,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 230,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 419,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 470,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 317,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 317,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 500,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 32 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 9 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 875,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 179 155,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 179 155,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 149 155,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 120 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 637 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 652 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 635 015,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 685,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 555,90 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 098,10 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 600,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 155 771,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 489,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 745,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 510,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 90,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 339,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 016,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 036,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 350,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 182 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 719,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 769 075,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 365,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 255,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 030,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 640,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 910,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 016,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 581 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 022,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 178,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 700,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 69 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 280,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 020,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 65 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 51 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 102 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 360,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 696,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 414,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 230,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 047 900,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 140 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 96 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 412 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 670,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 945,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 165,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 996,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 840,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 104 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 41 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 280,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 119 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 319,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 825,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 256,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 230,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 331 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 789 500,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 726 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 706,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 643,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 342 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 160 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 752,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 560,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 165,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 112,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 140,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 51 627,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 976,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 105,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 985,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 125 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 873,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 873,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 122 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 43 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 600,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 006 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 677,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 323,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 415 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 124 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 227 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 300,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 206 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 466,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 834,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 447 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 284 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 284 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 148 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 148 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 15 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 676 036,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 587 036,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 436,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 89 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 89 000,00 |
| Razem: | | | 25 645 568,00 |