

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 827,00
	01008		Melioracje wodne	58 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 491,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 491,00
500			Handel	2 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	2 321 890,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 321 890,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 394,37
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
		4260	Zakup energii	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030,00
710		Działalność usługowa	59 786,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00
	71095	Pozostała działalność	43 036,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4308	Zakup usług pozostałych	32 265,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 585,00
750		Administracja publiczna	2 565 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
	4260	Zakup energii	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75095	Pozostała działalność	71 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4260	Zakup energii	13 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
757		Obsługa długu publicznego	82 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 000,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 593 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 383 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	80104		Przedszkola	1 499 826,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 892,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 512,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 210 632,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 790,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00
80110		Gimnazja	1 806 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 042,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 902,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	270 040,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	473 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00

	80195		Pozostała działalność	88 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 758,00
851			Ochrona zdrowia	112 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 493 009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	142 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	37 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 094,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 360,00
	85216		Zasiłki stałe	141 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 285,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 710,00
85401		Świetlice szkolne	159 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
	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	12 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	7 935 570,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 572 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 503 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 030 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85504		Wspieranie rodziny	52 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 480,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	862 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	19 580,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	209 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
90095		Pozostała działalność	361 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 599,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00
92116		Biblioteki	177 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 200,00
92118		Muzea	233 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 899,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
926		Kultura fizyczna	193 521,00
	92601	Obiekty sportowe	93 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 901,00
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			28 569 124,87