

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 654,00</b>
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 504,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 504,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 916 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 916 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 692,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 712 179,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 179,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 248,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 080,87
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 980,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	22 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 540,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 625 733,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 580,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>56 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 016 194,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 223 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	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	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	1 495 684,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 407,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 262 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 676,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 980,00
80110		Gimnazja	1 379 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
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	220 480,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
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	127 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80195		Pozostała działalność	82 580,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 443 637,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	105 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	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	175 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 416,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 950,00
	85216		Zasiłki stałe	148 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 441,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	7 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 650,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 557,05</b>
85395		Pozostała działalność	52 557,05
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,25
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 471,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	819,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,45
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 692,16
	4419	Podróże służbowe krajowe	316,72
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,24
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,09
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 880,00</b>
85401		Świetlice szkolne	148 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 900,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 763 490,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 346 992,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 266 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 259 679,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 061 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 819,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00

	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	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 244,83</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250,00
90002		Gospodarka odpadami	1 011 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 880,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 880,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 639,76
	4260	Zakup energii	208 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 139,76
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
90095		Pozostała działalność	233 325,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4260	Zakup energii	9 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 375,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 143 052,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 352,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,77
		4260	Zakup energii	4 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 975,07
	92116		Biblioteki	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00
	92118		Muzea	275 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>204 970,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	98 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	17 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 250,00
		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	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00

---

<b>Razem:</b>
---------------

31 987 102,76
---------------