

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731.141,10</b>	<b>730.423,73</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	52.031,00	52.029,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.630,00	2.629,44
		4300	Zakup usług pozostałych	49.401,00	49.400,01
	01030		Izby rolnicze	9.069,00	8.353,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.069,00	8.353,18
	01095		Pozostała działalność	670.041,10	670.041,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,02	946,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.659,74	1.659,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	656.903,04	656.903,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.741.111,00</b>	<b>1.560.584,35</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.560,00	4.556,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	156,50
	60016		Drogi publiczne gminne	892.951,00	712.617,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.145,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	35.226,42
		4300	Zakup usług pozostałych	61.658,00	59.732,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794.793,00	616.513,12
	60017		Drogi wewnętrzne	843.600,00	843.410,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843.600,00	843.410,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227.920,00</b>	<b>218.131,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.920,00	218.131,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.200,00	29.188,12
		4260	Zakup energii	5.300,00	5.236,76
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	11.404,25
		4300	Zakup usług pozostałych	114.600,00	105.806,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.320,00	12.304,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	51.278,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129.100,00</b>	<b>85.497,24</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.600,00	0,00
		6050	Zakup usług pozostałych	18.600,00	0,00
	71035		Cmentarze	110.500,00	85.497,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,00	1.011,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15.250,00	15.250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.238,00	69.235,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.403.999,00</b>	<b>3.281.338,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.065,00	76.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.600,00	60.285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	9.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.565,00	2.565,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.500,00	85.395,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00	81.285,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	3.679,75
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	430,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970.539,00	2.877.066,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.370.820,00	1.350.601,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.580,00	107.578,74
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	21.000,00	20.792,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.500,00	227.127,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	20.180,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.800,00	21.688,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00	98.931,50
	4220	Zakup środków żywności	6.000,00	4.713,51
	4260	Zakup energii	36.000,00	30.858,37
	4300	Zakup usług pozostałych	323.008,00	319.469,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.100,00	18.071,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.353,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	742,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.000,00	35.347,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	19.487,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	79.134,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.101,00	162.100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.630,00	343.217,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.020,00	53.042,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.020,00	4.018,83

	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	49.023,48
75095		Pozostała działalność	203.875,00	189.084,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.270,00	27.270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.280,00	8.157,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.206,50
	4430	Różne opłaty i składki	78.000,00	74.598,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	35.028,00
	4530	Podatek od towarów i usług ( vat )	41.825,00	41.825,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.782,00</b>	<b>48.780,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	956,00	956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.087,00	24.087,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.950,00	13.950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,87	920,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.257,00	6.257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.246,08	2.246,08
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,20	331,20
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.539,00	23.539,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.950,00	13.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,06	812,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,34	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.524,00	5.524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.295,80	2.295,80
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,80	208,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553,00	553,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>921.800,00</b>	<b>886.025,01</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	1.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	1.000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	5.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00
		6170	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912.800,00	880.025,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.310,00	34.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.574,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.226,00	26.226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.290,00	18.663,42
		4260	Zakup energii	12.000,00	8.156,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.941,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.630,00	4.582,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.770,00	35.605,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601.110,00	600.641,97

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152.890,00	134.898,03
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>362.500,00</b>	<b>362.489,32</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362.500,00	362.489,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362.500,00	362.489,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150.064,00</b>	<b>1.419,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.420,00	1.419,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.420,00	1.419,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148.644,00	0,00
		4810	Rezerwy	148.644,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.785.213,52</b>	<b>6.678.589,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.327.768,00	3.325.701,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.031,00	124.030,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.268.229,00	2.267.938,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.344,00	138.343,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416.000,00	415.750,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.200,00	49.179,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.168,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.950,00	21.943,38
		4260	Zakup energii	113.040,00	113.033,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44.923,00	44.856,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.883,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.022,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.551,00	99.551,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.935,00	135.577,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.745,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.500,00	85.712,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.685,00	4.684,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.640,00	21.542,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.489,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00	966,31
	4260	Zakup energii	2.200,00	2.199,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.497,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.740,00	5.740,00
80104		Przedszkola	1.536.074,00	1.500.940,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	35.000,00	24.669,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	34.118,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798.072,00	797.578,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.340,00	171.335,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	5.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.185,00	48.184,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.600,00	137.533,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900,00	28.878,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	859,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.300,00	12.990,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.791,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	390,00	122,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440,00	227,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.700,00	33.042,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37.335,00	37.326,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.196,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.877,77
	4260	Zakup energii	38.700,00	37.599,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15.125,00	14.911,95

	4307	Zakup usług pozostałych	44.,632,00	44.628,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.895,00	1.834,82
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.539,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.160,00	50.160,00
80110		Gimnazja	736.047,00	736.045,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.484,00	28.483,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.268,00	505.268,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.421,00	56.420,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.660,00	107.659,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.614,00	13.613,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.600,00	24.600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282.030,00	280.151,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.412,00	118.411,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.869,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.140,00	20.685,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.230,00	3.230,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	28.793,12
	4300	Zakup usług pozostałych	91.222,00	90.887,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	334,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.976,00	3.976,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.000,00	5.876,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.000,00	13.970,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	13.970,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407.766,00	388.522,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.260,00	1.259,21

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121.000,00	120.851,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.296,00	9.295,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000,00	19.323,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.494,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.924,36
	4220	Zakup środków żywności	233.123,00	215.047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.339,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.987,00	4.987,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60.662,00	58.756,78
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.900,00	41.444,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.912,00	6.911,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500,00	8.405,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.186,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	378,03
	4260	Zakup energii	1.000,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	431,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.661,52	34.661,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.661,52	34.661,52
80195		Pozostała działalność	227.270,00	204.260,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.640,00	20.825,78
	4260	Zakup energii	1.360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64.500,00	46.252,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.770,00	32.770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00	103.812,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121.100,00</b>	<b>95.737,69</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6.396,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.396,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00	89.272,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.028,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	19.599,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.250,00	16.543,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	51.972,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00
85195		Pozostała działalność	1.100,00	69,60
	4260	Zakup energii	400,00	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.058.208,30</b>	<b>1.053.034,36</b>
85202		Domy pomocy społecznej	90.193,00	90.192,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.193,00	90.192,35
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.	17.600,00	17.373,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.600,00	17.373,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.151,00	71.150,37
	3110	Świadczenia społeczne	71.151,00	71.150,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	78.569,30	78.517,31
	3110	Świadczenia społeczne	66.495,06	66.450,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.654,00	6.653,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,00	630,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.284,00	1.283,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2.996,24	2.993,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	197,19
85216		Zasiłki stałe	205.700,00	200.820,31
	3110	Świadczenia społeczne	205.700,00	200.820,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441.941,00	441.928,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.733,00	320.732,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.458,00	18.457,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.071,00	59.070,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.041,00	6.040,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.522,00	3.521,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	6.396,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13.447,00	13.446,25
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	998,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.093,00	4.092,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.568,00	6.567,87
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	396,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.076,00	2.076,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.085,00	20.083,17
	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	4.200,00	4.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.375,00	2.374,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.499,55
	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	10,00	9,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123.360,00	123.360,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.360,00	123.360,00
	85295		Pozostała działalność	9.609,00	9.609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.609,00	9.609,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281.225,00</b>	<b>227.273,73</b>
	85401		Świetlice szkolne	181.225,00	176.500,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.319,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.568,00	125.567,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.168,00	6.167,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.681,00	22.545,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.640,00	3.203,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.528,25
		4260	Zakup energii	5.912,00	5.911,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1.011,00	1.010,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.245,00	4.245,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	50.773,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100.000,00	50.773,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6.175.534,00</b>	<b>6.101.611,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.845.500,00	3.841.068,40
		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	11.500,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.782.711,00	3 782.681,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.939,04	30.903,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.699,00	2.698,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.476,96	5.378,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	526,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.885,00	6.884,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3.369,00	3.316,16

	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	197,70
	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	1.000,00	481,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.914.379,00	1.892.350,12
	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	4.000,00	3.233,66
	3110	Świadczenia społeczne	1.737.275,00	1.728.496,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.706,00	34.184,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.094,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.220,00	114.246,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	913,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	756,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5.628,80	4.927,60
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	202,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	302,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,20	1.271,20
	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	1.000,00	313,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	409,00
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00
85504		Wspieranie rodziny	212.420,00	200.067,06
	3110	Świadczenia społeczne	194.700,00	188.700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.810,79	8.807,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.883,56	1.537,83
	4120	Fundusz operacyjny	123,98	119,90
	4300	Zakup usług pozostałych	372,00	372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529,67	529,67

85508		Rodziny zastępcze	158.433,00	124.595,14
	3110	Świadczenia społeczne	75.600,00	50.373,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82.833,00	74.221,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44.392,00	43.120,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.392,00	43.120,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.131.124,00</b>	<b>1.973.273,87</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546.200,00	429.630,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	17.074,94
	4260	Zakup energii	7.000,00	41,88
	4270	Zakup usług remontowych	7.300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	28.731,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	383.782,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.800,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	950.000,00	937.579,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	43.799,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	8.372,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.099,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.477,91
	4300	Zakup usług pozostałych	876.264,00	867.738,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	663,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.074,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	848,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	114.680,00	111.676,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.491,50
	4300	Zakup usług pozostałych	111.680,00	109.185,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79.020,00	78.760,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	45.474,22
	4300	Zakup usług pozostałych	27.520,00	27.453,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392.700,00	367.718,42
	4260	Zakup energii	83.000,00	73.976,91
	4270	Zakup usług remontowych	133.700,00	123.101,57
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	70.360,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000,00	100.279,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.720,00	21.104,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	12.591,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.720,00	3.713,20
90026			26.804,00	26.804,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26.804,00	26.804,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.563.701,39</b>	<b>6.996.903,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.794.238,39	5.678.694,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.000,00	158.981,98
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.400,00	24.083,03
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.199,00	4.172,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.774,00	10.773,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900,00	28.887,28
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	4.139,92

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.150,56
4128	Składki na Fundusz Pracy	505,00	362,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	63,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.226,00	15.761,21
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.822,00	2.815,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00	496,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.450,00	48.386,10
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	1.659,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.270,00	292,77
4260	Zakup energii	64.486,00	58.975,73
4300	Zakup usług pozostałych	118.783,39	118.646,90
4308	Zakup usług pozostałych	103.223,00	12.034,68
4309	Zakup usług pozostałych	6.517,00	2.123,77
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.281,07
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	389,12
4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,67
4428	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	386,50
4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	68,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.364,00	4.363,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.055,00	35.055,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.440.000,00	3.440.000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.701.545,00	1.701.544,39
92116	Biblioteki	111.085,00	97.814,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.600,00	55.884,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	3.705,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	10.382,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	893,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,00	1.229,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	14.751,63
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.717,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5.150,00	4.812,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.614,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	154,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.559,00	1.558,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	110,00
92118		Muzea	94.986,00	85.687,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.138,00	46.763,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.662,00	3.661,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00	8.772,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	275,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	1.838,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	782,00
	4260	Zakup energii	14.000,00	11.192,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.806,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	280,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	739,00	238,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	174,60
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348.000,00	76.944,59
	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	30.000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.800,00	12.994,78

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.560,00	2.293,22
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.635,00	2.233,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	394,21
	4128	Składki na Fundusz Pracy	365,00	318,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	56,19
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.140,00	8.052,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.430,00	1.421,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	1.061,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	187,40
	4308	Zakup usług pozostałych	88.000,00	3.313,49
	4309	Zakup usług pozostałych	15.000,00	584,73
	4418	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	60,00	54,40
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	9,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.400,00	5.359,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.600,00	8.610,00
92195		Pozostała działalność	1.215.392,00	1.057.762,18
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.250,00	8.109,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.750,00	1.406,83
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	1.440,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	254,11
	4128	Składki na Fundusz Pracy	600,00	114,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	30.257,14

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	7.761,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.488,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.700,00	129.214,24
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	17.108,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.057,65
	4260	Zakup energii	2.500,00	2.206,62
	4300	Zakup usług pozostałych	248.892,00	248.477,05
	4308	Zakup usług pozostałych	132.800,00	59.529,86
	4309	Zakup usług pozostałych	13.550,00	10.323,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	129,15
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.767,50
	4438	Różne opłaty i składki	9.200,00	9.134,03
	4439	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.611,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000,00	110.062,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000,00	163.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	240.288,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337.500,00</b>	<b>313.990,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	108.655,00	107.462,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	195,89
	4260	Zakup energii	12.200,00	12.133,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	20.168,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.965,00	74.964,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223.835,00	206.527,71
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	125.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.031,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	30.191,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.335,00	27.737,04

	4260	Zakup energii	1.900,00	1.117,29
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.870,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.600,00	3.580,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5.000,00	0,00

<b>Razem:</b>			<b>32.171.023,31</b>	<b>30.616.102,23</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------