|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r.** | | | | | | |
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO NA 2020 ROK | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **604 831,00** |
|  | 01008 | |  | Melioracje wodne | | 10 000,00 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 10 000,00 |
|  | 01010 | |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 580 831,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 377,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 633,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 400,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 612,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 130 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 56 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 113 000,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 008,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 101,00 |
|  |  | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 1 500,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 115 000,00 |
|  | 01030 | |  | Izby rolnicze | | 14 000,00 |
|  |  | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 14 000,00 |
| **400** |  | |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **392 043,00** |
|  | 40002 | |  | Dostarczanie wody | | 392 043,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 360,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 950,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 100,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 574,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 140 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 008,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 551,00 |
|  |  | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 1 500,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | | **250 403,74** |
|  | 60004 | |  | Lokalny transport zbiorowy | | 9 000,00 |
|  |  | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 9 000,00 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | | 241 403,74 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 860,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 123,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 7 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 420,74 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **202 211,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 139 711,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 211,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **52 650,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 650,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 650,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 504 276,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 32 368,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 667,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 701,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 548,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 448,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 260 822,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 404 658,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 448,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 894,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 302,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | | 93 538,00 |
|  |  | | 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 | | 8 938,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 39 600,000 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 40 000,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **782,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 782,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 113,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 16,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 653,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **138 600,00** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | | 138 600,00 |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 24 573,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 104,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 83,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 440,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 400,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
| **757** |  | |  | **Obsługa długu publicznego** | | **98 000,00** |
|  | 75702 | |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 98 000,00 |
|  |  | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 98 000,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | | **90 500,00** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 90 500,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | | 99 500,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | | **6 480 914,00** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | | 4 162 042,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 941 899,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 95 305,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 438 284,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 104 500,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 282 302,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 40 447,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 92 300,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 21 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 9 | |
|  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 383,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 240,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 68 262,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 620,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | | 990 734,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 519 387,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 068,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 307 778,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 53 802,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7 709,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 900,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 11 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 377,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 260,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 865,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 588,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 246 694,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64 982,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 128,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 880,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 693,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 150,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 561,00 |
|  |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 500,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 12 018,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 606,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 412,00 |
|  | 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 | | 93 438,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 93 438,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 946 231,00 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 946 231,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | | 29 757,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28 757,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | | **156 150,00** |
|  | 85111 | |  | Szpitale ogólne | | 100 000,00 |
|  |  | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 100 000,00 |
|  | 85153 | |  | Zwalczanie narkomanii | | 6 150,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 50 000,00 |
|  |  | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 500,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | | **2 458 728,00** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | | 150 000,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 150 000,00 |
|  | 85203 | |  | Ośrodki wsparcia | | 1 287 466,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 377 000,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 65 000,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 10 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 148 966,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 9 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 180 000,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 300,00 |
|  |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 300,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 3 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
|  | 85213 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 13 067,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 13 067,00 |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 64 400,00 |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 64 400,00 |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | | 60 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 60 000,00 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | | 118 088,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 118 088,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 502 447,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 911,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 305 029,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 700,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 60 076,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 8 548,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 144,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 788,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 1 200,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 960,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 000,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 574,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 400,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 137,00 |
|  |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 659,00 |
|  |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 30,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 191,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 100,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 228 760,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 081,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 200,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 105 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 104 479,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 25 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 25 000,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | | 6 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 000,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **15 000,00** |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 15 000,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 15 000,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | | **5 358 004,00** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | | 3 240 570,00 |
|  |  | | 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 | | 1 400,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 200 004,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 600,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 784,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 233,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 745,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 504,00 |
|  |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 300,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 042 360,00 |
|  |  | | 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 | | 2 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 872 640,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 754,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 825,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 116 365,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 191,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 285,00 |
|  |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 300,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | | 56 677,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 926,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 843,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 34 408,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 15 500,00 |
|  | 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 | | 18 397,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 18 397,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 125 091,76** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 523 388,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 390,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 177,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 205,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 027,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 344,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 462 994,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 551,00 |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup uslug pozostałych | | 1 000,00 |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 22 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 500,00 |
|  | 90013 | |  | Schroniska dla zwierząt | | 21 639,00 |
|  |  | | 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 | | 21 639,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 339 098,16 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 100 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 71 500,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 149 598,16 |
|  | 90026 | |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | | 207 466,60 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 145 966,60 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 500,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 000,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **402 073,00** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 213 044,30 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 400,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 75 154,30 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 30 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 44 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 890,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 |
|  |  | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 1 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 600,00 |
|  | 92116 | |  | Biblioteki | | 99 700,00 |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 99 700,00 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | | 89 328,70 |
|  |  | | 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 | | 10 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 783,22 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 545,48 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | | **104 999,82** |
|  | 92601 | |  | Obiekty sportowe | | 33 411,82 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 311,82 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 100,00 |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 71 588,00 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 60 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 588,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | 20 435 257,32 |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | |  |  |  |  | |