

Plan wydatków w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr/.../2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 298 982,40 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 966,72 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 966,72 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 750,19 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 750,19 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 9 991 935,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 216 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 223 248,76 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 373 786,73 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 220 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 142 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 415 710,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 560,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 139 412,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 46 656,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 656,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 997 844,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 744,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 94 912,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 912,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 159 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 76 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 494,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 494,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 494,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 921 881,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 275,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 991,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 574,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 160,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 571 747,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 332 740,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 420,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 276,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 651,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 400,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 184,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 620,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 90 950,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 950,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 204,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 204,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 204,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 255 651,17 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 183 951,17 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 340,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 428,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 780,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 650,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 957,17 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 476,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 70 700,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 70 700,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 258 800,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 258 800,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 258 800,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 43 800,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 43 800,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 43 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 080 933,44 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 394 111,17 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 326 568,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 397,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 783,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 886 931,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 568,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 238 403,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 018,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 428,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 333,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 521,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 469 624,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 304 944,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 600,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 065 093,17 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 506 664,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 354,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 627,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 008,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 733,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 404,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 52 197,12 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 613,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 238 664,11 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 564,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 383 974,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 470,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 765,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 267 575,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 740,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 465 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 732,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 005 325,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 656,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 303 559,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 138,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 512,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 377,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 539,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 215,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 836,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 014,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 203 978,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 850,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 441 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 600,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 780,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 780,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 458 827,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 155,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 090,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 443,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 079,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 556,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 188 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 442 687,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 78 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 447,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 470,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 304 930,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 107 729,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 179,82 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120 800,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 300,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 013 988,36 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 82 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 82 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 965,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 965,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 852,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 852,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 850,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 850,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 201 858,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 858,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 506 513,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 440,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 220,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 446,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 657,36 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 838,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 255,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 583,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 11 612,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 680,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 170,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 830,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 830,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 30 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 480,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 459 525,46 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 754 347,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 472 523,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 169,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 312,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 327,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 62 352,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 440,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 327,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 140,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 435,76 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 7 530,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 530,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 505,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 505,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 555 290,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 298,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 533,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 788,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 571,70 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 258 041,88 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 393 361,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 916,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 117,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 312,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 247 708,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,68 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 280,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 102,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 232,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 723 678,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 580,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 310 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 264 598,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 201 889,57 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 552 427,11 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 216 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 620,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 805,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 054,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 246,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 300 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 969 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 934 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 380 462,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 261,51 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 41 836,76 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 406,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 957,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 51 924,00 |
| | 92595 | Pozostała działalność | 51 924,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 504,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 350 975,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 44 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 254 800,00 |
| | 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 | 30 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 207 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 51 475,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 160,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 015,00 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Razem: | 43 691 783,10 |
|---------------|----------------------|