Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Łubianka z dnia ….. grudnia 2024 roku

Plan wydatków w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 15 004 031,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 70 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 37 800,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 37 800,00 |
|  | 01041 |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 000 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 12 730 131,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 688 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 431,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 120 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 880 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 155 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 254 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 11 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 802 010,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 250 500,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 883,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 883,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 177 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 371 627,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 327,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 287 097,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 287 097,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 097,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 300 000,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 10 044 937,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 229 965,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 695,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 914,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 069,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 352,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 935,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 287 500,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 234 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 450 733,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 562,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 658 281,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 450 720,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 974 033,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140 956,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 132,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 215,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 834,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 556 465,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 769,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 383,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 838,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 126,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 615,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 327,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 269,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 156,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 851,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 895,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 123,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 496,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 617,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 401 274,00 |
|  |  | 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 | 5 074,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 602,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 602,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 602,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 482 933,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 38 500,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 13 500,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 394 633,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 61 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 133,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | 19 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 2 274 026,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 274 026,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 350,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 273 676,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 238 500,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 208 500,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 208 500,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 29 957 324,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 19 884 672,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 531 585,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 568 810,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 849,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 792 567,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 197 030,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 436 438,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 316,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 725 912,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 513,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 418,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 477,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 173,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 049,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 888,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 638 998,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 598,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 324,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48 789,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 920 722,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 648 966,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 550 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 100 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 544 641,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 713,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 172,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 892,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 716,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 165,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 409,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 037,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 816,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 776,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 714,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 352 930,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 301,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 4 457 107,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 342,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 528,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 584,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 303,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 049,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 017,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 572,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 131 166,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 205,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 126,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 562,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 250,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 769,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 949 756,00 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 84 378,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 482 296,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 690,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 195,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 056,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 570,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 460,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 988,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 961,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 340 483,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 493,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 759 632,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 737 632,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 375,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 575,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 48 800,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 863 927,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 005,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 145,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 870,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 932,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 166,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 574,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 892,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 940,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 753,00 |
|  | 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 | 168 473,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 334,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 413,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 817,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 859,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 191,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 525,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 334,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 672 201,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118 134,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 790,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 091,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 875,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 117,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 221,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 144,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 687 553,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 276,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 188 332,00 |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 51 500,00 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 51 500,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 7 852,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 852,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 980,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 348,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 332,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 533 537,82 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 393 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 393 500,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 507,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 812,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 812,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 98 250,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 250,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 68 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 149 126,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 126,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 015 315,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 321,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 644 200,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 121,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 507,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 832,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 334,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 154 380,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 380,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 123 021,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 672,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 707,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 242,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 513 133,82 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 112,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 151,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 448,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 800,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 231,46 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 206,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 924,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 960,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 105,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 270,00 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 32 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 270,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 270,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 9 011 408,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 600,00 |
|  |  | 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 | 5 400,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 308 520,00 |
|  |  | 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 | 10 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 788 132,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 023,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 665,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 82 400,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 145 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 410,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 410,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 435 178,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 58 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 133 888,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 821,32 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 608,03 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 118,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 498,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 530,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 761,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 126 555,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 52 050,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 248,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 188 187,22 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 846 127,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 238 143,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 777,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 432,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 526,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 231,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 230,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 775,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 290 250,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 553,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 135 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 61 860,22 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 660,22 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 57 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 42 200,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 426 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 153 747,02 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 227 078,83 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 383,10 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 59 016,59 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 605,20 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 073,94 |
|  | 92113 |  | Centra kultury i sztuki | 2 178 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 978 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 972 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 346 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 274 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 401 168,19 |
|  |  | 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 | 100 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 896,13 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 272,06 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 752 100,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 582 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 155 000,00 |
|  |  | 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 | 150 000,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 15 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 |
| Razem | 82 295 042,06 |