

Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	14 000,00	34 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	0,00	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	0,00	6 500,00
600			Transport i łączność	3 804 000,00	167 362,94	3 971 362,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	167 362,94	467 362,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 107,56	153 107,56
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 255,38	14 255,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 019,00	52 324,00	798 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 019,00	52 324,00	798 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	50 000,00	266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 919,00	2 324,00	28 243,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	0,00	155 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	30 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	30 000,00	30 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	4 954 578,00	-767,16	4 953 810,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 472,00	0,00	258 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	353,00	209 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-353,00	10 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	5 200,00	157 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	5 200,00	135 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 606,00	-5 967,16	3 790 638,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 200,00	0,00	96 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 395,00	-425,16	2 509 969,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-12 542,00	167 458,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	0,00	417 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	0,00	62 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 011,00	0,00	52 011,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-118,00	364 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	-130,00	25 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 750,00	0,00	68 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 431,00	0,00	9 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	248,00	6 967,00

		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 500,00	0,00	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	0,00	1 790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	0,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 048,00	0,00	193 048,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 548,00	0,00	192 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 848,00	0,00	2 848,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	156 300,00	0,00	156 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 709 807,00	20 000,00	10 729 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 145,00	-2 283,00	5 406 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 900,00	0,00	190 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 476,00	2 069,00	3 577 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 350,00	-8 456,00	218 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 300,00	0,00	654 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 400,00	0,00	91 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	0,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 019,00	4 104,00	213 123,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 316 757,00	18 026,00	2 334 783,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 930,00	0,00	74 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 373,00	1 940,00	1 417 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 940,00	-4 756,00	101 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600,00	0,00	267 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 710,00	0,00	37 710,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-700,00	77 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	0,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 704,00	1 042,00	86 746,00
80110		Gimnazja	1 142 910,00	-2 516,00	1 140 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 409,00	0,00	38 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 937,00	-1 677,00	620 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 350,00	-2 516,00	131 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 450,00	0,00	133 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 964,00	1 677,00	61 641,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 000,00	0,00	388 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 773,00	0,00	38 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 273,00	0,00	25 273,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 161 222,00	2 361,00	1 163 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00	623,00	630 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00	1 391,00	49 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 810,00	0,00	13 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	324 600,00	0,00	324 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 752,00	147,00	20 899,00
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	28 000,00	-387,00	27 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	0,00	19 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-387,00	1 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	800,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 000,00	2 283,00	183 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	0,00	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	0,00	132 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	2 283,00	11 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	0,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 000,00	2 516,00	44 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 516,00	5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	0,00	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	850,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	-30 000,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	-30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	146 000,00	0,00	146 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 800,00	0,00	142 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	0,00	100 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	897 517,00	6 932,00	904 449,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	0,00	248 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	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	10 922,00	0,00	10 922,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 922,00	0,00	10 922,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	84 597,00	0,00	84 597,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 597,00	0,00	81 597,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 650,00	360,00	274 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	268,00	181 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-268,00	13 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	0,00	3 755,00
	4480	Podatek od nieruchomości	645,00	0,00	645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 348,00	1 500,00	4 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00	1 500,00	4 848,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	5 072,00	35 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 072,00	35 072,00
85295		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	7 032 856,00	134,00	7 032 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 312 960,00	0,00	4 312 960,00
		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	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 209 024,00	0,00	4 209 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00	137,00	58 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	-137,00	4 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	0,00	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		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	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 566,00	0,00	2 564 566,00
		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	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 991,00	0,00	2 342 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00	137,00	68 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	-137,00	4 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 350,00	0,00	118 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	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	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00
85504		Wspieranie rodziny	30 516,00	-8,00	30 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380,00	-200,00	19 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	-8,00	1 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
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	14 814,00	0,00	14 814,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 814,00	0,00	14 814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 700,00	530 000,00	1 355 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	410 000,00	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	410 000,00	560 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	30 000,00	135 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	40 000,00	416 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	92 500,00	10 000,00	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 000,00	150 000,00	1 457 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 000,00	150 000,00	1 212 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	660 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	175 000,00	0,00	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	673 800,00	80 000,00	753 800,00
	92601	Obiekty sportowe	380 000,00	0,00	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	0,00	40 700,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 800,00	80 000,00	373 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	0,00	230 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-200,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 000,00	95 000,00

		Razem:	32 003 915,00	1 019 985,78	33 023 900,78
--	--	---------------	---------------	--------------	---------------