Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr XXX/250/2018 z dnia 21 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**318 180,12**	**0,00**	**318 180,12**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	0,00	14 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	297 680,12	0,00	297 680,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	0,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,07	0,00	627,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,42	0,00	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,38	0,00	200,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	0,00	1 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 843,25	0,00	291 843,25
600			**Transport i łączność**	**8 822 524,07**	**102 634,62**	**8 925 158,69**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 446 866,00	150 000,00	4 596 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 300,00	100 000,00	537 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 866,00	0,00	3 726 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 375 658,07	- 47 365,38	4 328 292,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 365,38	- 47 365,38	127 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 597,04	0,00	2 099 597,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 530,51	0,00	1 440 530,51
		6250	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	56 315,71	- 56 315,71	0,00
		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	604 849,43	0,00	604 849,43
		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	56 315,71	56 315,71
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**969 935,97**	**3 662,38**	**973 598,35**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 935,97	3 662,38	973 598,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	10 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	- 52 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 916,97	25 662,38	196 579,35
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 919,00	0,00	25 919,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
710			**Działalność usługowa**	**120 000,00**	**40 000,00**	**160 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 615 122,94**	**48 900,00**	**4 664 022,94**
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 022,94	0,00	202 022,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 649,94	- 500,00	155 149,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 403,00	0,00	10 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,00	0,00	25 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	0,00	3 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	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)	111 380,00	40 000,00	151 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 580,00	0,00	108 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 220,00	- 16 500,00	3 534 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00	0,00	72 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 478,00	40 000,00	2 445 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 522,00	0,00	158 522,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	- 60 000,00	349 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 560,00	- 10 000,00	49 560,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	10 949,00	89 949,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 960,00	- 949,00	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	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	1 400,00	551 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 563,00	- 194,00	380 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,00	0,00	24 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 344,00	0,00	64 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,00	2 500,00	10 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	194,00	6 716,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	14 000,00	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 778,00**	**0,00**	**34 778,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	0,00	1 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	0,00	622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 211,00	0,00	33 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0,00	682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 384,00	0,00	17 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 539,00	0,00	10 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**213 500,00**	**0,00**	**213 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 000,00	0,00	213 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 990,00	0,00	4 990,00
		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	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	152,00	20 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 210,00	- 500,00	35 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	0,00	29 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 152,00	2 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	400 000,00
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**	**10 351 803,74**	**58 969,00**	**10 410 772,74**
	80101		Szkoły podstawowe	4 474 782,00	- 9 492,00	4 465 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 930,00	- 20 000,00	191 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 675,00	- 23 660,00	2 775 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 496,00	0,00	188 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 943,00	- 16 000,00	539 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 491,00	- 7 000,00	64 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	0,00	129 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	47 754,00	83 754,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	- 2 000,00	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	2 700,00	54 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 197,00	9 414,00	193 611,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	- 200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 500,00	900,00
	80104		Przedszkola	2 361 145,00	32 810,00	2 393 955,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 674,00	- 8 300,00	83 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 847,00	31 715,00	1 337 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 902,00	0,00	92 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 023,00	- 3 000,00	251 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 029,00	- 5 000,00	28 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	1 475,00	66 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	- 40,00	5 160,00
		4260	Zakup energii	111 700,00	0,00	111 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	- 1 140,00	7 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	55,00	2 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	23 753,00	65 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	120,00	9 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	140,00	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 570,00	417,00	83 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 7 385,00	192 615,00
	80110		Gimnazja	1 579 086,00	47 114,00	1 626 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 435,00	- 5 000,00	84 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 378,00	57 759,00	1 013 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 722,00	0,00	92 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 274,00	2 114,00	198 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 874,00	0,00	20 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	- 1 500,00	24 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 603,00	- 7 759,00	62 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 000,00	0,00	398 000,00
	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	380 000,00	0,00	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 913,00	0,00	41 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 913,00	- 1 000,00	20 913,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 945,00	- 10 063,00	1 099 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 217,00	1 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 745,00	- 7 449,00	593 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 777,00	0,00	39 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,00	0,00	98 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 907,00	0,00	7 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 050,00	21 550,00
	4220	Zakup środków żywności	308 248,00	- 3 300,00	304 948,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	- 1 000,00	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 796,00	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 863,00	449,00	20 312,00
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	73 045,00	- 10 862,00	62 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 595,00	2 805,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 285,00	- 8 826,00	40 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	- 1 107,00	8 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 239,00	1 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	- 95,00	2 965,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 150,00	12 976,00	186 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	872,00	6 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	7 742,00	127 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	3 381,00	26 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	581,00	3 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
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	66 900,00	- 2 114,00	64 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 135,00	2 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 1 290,00	44 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	- 650,00	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 39,00	1 261,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 837,74	0,00	71 837,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,19	0,00	711,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 126,55	0,00	71 126,55
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	0,00	40 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	0,00	40 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	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	126 800,00	0,00	126 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 345,00	0,00	9 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 355,00	7 600,00	84 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 000,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**844 222,00**	**21 937,00**	**866 159,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 395,00	0,00	22 395,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 395,00	0,00	22 395,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 473,00	0,00	152 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 473,00	0,00	152 473,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	107 371,00	5 000,00	112 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 371,00	5 000,00	112 371,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 388,00	11 340,00	271 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720,00	240,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 780,00	9 000,00	177 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	0,00	12 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	3,00	7 518,00
	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	3 758,00	- 3,00	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	5 952,00	0,00	5 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	0,00	5 952,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 643,00	1 597,00	42 240,00

		3110	Świadczenia społeczne	40 643,00	1 597,00	42 240,00
	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 280,00**	**0,00**	**12 280,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 280,00	0,00	12 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 280,00	0,00	12 280,00
855			**Rodzina**	**7 537 662,00**	**49 900,00**	**7 587 562,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 895 386,00	- 153 400,00	4 741 986,00
		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	4 796 995,00	- 162 562,00	4 634 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 687,00	8 562,00	57 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	0,00	3 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 014,00	500,00	10 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	100,00	1 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	0,00	5 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	2 362 309,00	6 500,00	2 368 809,00
		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	2 179 027,00	- 13 000,00	2 166 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 372,00	2 000,00	59 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	0,00	3 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 350,00	15 000,00	106 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	500,00	1 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	0,00	3 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	137,00
85504		Wspieranie rodziny	205 830,00	169 500,00	375 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	164 500,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 884,00	3 332,00	31 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048,00	1 560,00	6 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	8,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	124,00	1 024,00
	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	1 200,00	- 24,00	1 176,00
85508		Rodziny zastępcze	74 000,00	27 300,00	101 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	27 300,00	101 300,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**996 700,00**	**48 000,00**	**1 044 700,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	40 000,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	20 000,00	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	142 500,00	0,00	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 484 725,00**	**125 500,00**	**1 610 225,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 500,00	135 500,00	1 114 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	100 000,00	705 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	30 000,00	162 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 225,00	0,00	336 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 225,00	0,00	336 225,00
	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**	**675 100,00**	**16 000,00**	**691 100,00**
	92601		Obiekty sportowe	419 300,00	0,00	419 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	255 800,00	16 000,00	271 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

Razem:	37 722 833,84	515 503,00	38 238 336,84