

# Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr II/11/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>448 620,46</b>	<b>0,00</b>	<b>448 620,46</b>
	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	428 120,46	0,00	428 120,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	0,00	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,88	0,00	817,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,62	0,00	116,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,77	0,00	356,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,80	0,00	2 315,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,45	0,00	27,45
		4430	Różne opłaty i składki	419 725,94	0,00	419 725,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 965 158,69</b>	<b>- 440 000,00</b>	<b>8 525 158,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 636 866,00	- 440 000,00	4 196 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 300,00	50 000,00	582 300,00
		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	- 420 000,00	3 306 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 328 292,69	0,00	4 328 292,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	56 315,71	0,00	56 315,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>973 598,35</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>962 598,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 598,35	- 11 000,00	962 598,35
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	- 21 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 579,35	15 000,00	221 579,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 50,00	14 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 919,00	0,00	25 919,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	50,00	3 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 665 026,94</b>	<b>- 37 180,00</b>	<b>4 627 846,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 026,94	0,00	203 026,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 149,94	0,00	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	2 504,00	0,00	2 504,00
	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)	151 380,00	- 20 000,00	131 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 580,00	0,00	108 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 720,00	- 45 980,00	3 483 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00	0,00	72 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 478,00	- 20 000,00	2 405 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 522,00	0,00	158 522,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	- 6 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	- 17 000,00	332 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 560,00	- 13 800,00	35 760,00
	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	94 949,00	10 820,00	105 769,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	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	52 011,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 400,00	13 800,00	565 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 369,00	7 000,00	387 369,00
	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	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 769,00	4 000,00	17 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	3 000,00	33 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 395,00	0,00	5 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	0,00	6 716,00
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
75095		Pozostała działalność	129 500,00	10 000,00	139 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 078,00</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	0,00	1 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,94	0,00	924,94
	4300	Zakup usług pozostałych	642,06	0,00	642,06
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 511,00	0,00	59 511,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	0,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,90	0,00	674,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,18	0,00	96,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 348,00	0,00	17 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,65	0,00	11 056,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179,81	0,00	2 179,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,09	0,00	894,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	673,37	0,00	673,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	0,00	288,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>264 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 200,00	20 000,00	264 200,00
	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	96 200,00	0,00	96 200,00
	4260	Zakup energii	20 152,00	0,00	20 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 710,00	5 000,00	40 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	15 000,00	44 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 848,00	0,00	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	10 000,00	410 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 300,00</b>
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 421 177,77</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>10 419 377,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 535 540,00	20 700,00	4 556 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 530,00	0,00	174 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 015,00	- 96,00	2 810 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 496,00	0,00	188 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 943,00	0,00	530 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 491,00	- 3 300,00	57 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	350,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 564,00	23 164,00	185 728,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 554,00	13 000,00	113 554,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	- 6 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 830,00	- 305,00	6 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 150,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00	- 5 000,00	77 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 300,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	- 629,00	427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 611,00	96,00	193 707,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	70,00	970,00

80104		Przedszkola	2 380 271,00	- 6 832,00	2 373 439,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 624,00	- 2 200,00	72 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 762,00	- 10 666,00	1 315 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 902,00	0,00	92 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 923,00	- 1 300,00	241 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 064,00	- 540,00	23 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 178,00	14 629,00	86 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 903,00	- 684,00	4 219,00
	4260	Zakup energii	108 200,00	- 10 400,00	97 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 945,00	3 350,00	10 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 498,00	- 130,00	2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 360,00	- 9 900,00	64 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00	- 700,00	8 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	0,00	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 987,00	- 251,00	83 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 40,00	460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 615,00	0,00	192 615,00
80110		Gimnazja	1 618 008,00	- 2 343,00	1 615 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 435,00	0,00	75 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 137,00	- 1 232,00	1 015 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 722,00	0,00	92 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 388,00	0,00	196 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 374,00	- 500,00	18 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,00	762,00	27 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 2 000,00	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 150,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 844,00	1 232,00	64 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 55,00	695,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 800,00	- 5 000,00	396 800,00
	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	383 800,00	- 5 000,00	378 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 913,00	0,00	41 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 273,00	0,00	19 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 640,00	0,00	22 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 708,00	- 8 325,00	1 049 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	- 514,00	1 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 946,00	- 3 048,00	544 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 777,00	0,00	39 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 305,00	- 780,00	96 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,00	- 763,00	3 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 903,00	6 893,00	47 796,00
	4220	Zakup środków żywności	296 948,00	- 10 000,00	286 948,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	- 128,00	4 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 13,00	87,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	919,00	- 40,00	879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 611,00	70,00	1 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 50,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 312,00	48,00	20 360,00

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	59 260,00	- 89,00	59 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	0,00	2 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	0,00	38 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,00	0,00	7 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	0,00	1 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	- 89,00	1 311,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	0,00	694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 049,00	89,00	189 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 872,00	- 92,00	6 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 559,00	735,00	129 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 181,00	- 404,00	25 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	- 58,00	3 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	- 92,00	6 408,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00	0,00	1 606,00
	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	64 786,00	0,00	64 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 865,00	0,00	2 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 710,00	0,00	44 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	3 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	0,00	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	0,00	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	72 242,77	0,00	72 242,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,27	0,00	715,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 527,50	0,00	71 527,50
80195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>147 000,00</b>
	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	17 000,00	143 800,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 955,00	8 000,00	96 955,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 093,00</b>	<b>37 678,00</b>	<b>948 771,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00	10 000,00	224 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	10 000,00	224 000,00
	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.	26 651,00	0,00	26 651,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 651,00	0,00	26 651,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 519,00	30 000,00	202 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 519,00	30 000,00	202 519,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
85216		Zasiłki stałe	140 003,00	0,00	140 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 003,00	0,00	140 003,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 728,00	- 570,00	265 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	960,00	0,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 780,00	0,00	176 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	0,00	12 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 400,00	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 170,00	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	0,00	5 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	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	5 952,00	- 452,00	5 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	- 452,00	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 240,00	0,00	42 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 240,00	0,00	42 240,00
85295		Pozostała działalność	15 500,00	1 200,00	16 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	1 200,00	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 280,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>20 030,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 280,00	7 750,00	20 030,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 280,00	7 750,00	20 030,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 662 475,00</b>	<b>417 507,00</b>	<b>8 079 982,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 741 986,00	204 615,00	4 946 601,00
	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	4 634 433,00	199 383,00	4 833 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 249,00	5 232,00	62 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	0,00	3 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,00	0,00	10 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	0,00	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	1 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	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	- 500,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 809,00	215 983,00	2 674 792,00

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	2 246 027,00	209 847,00	2 455 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 372,00	2 588,00	61 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	0,00	3 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 350,00	3 548,00	119 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	0,00	1 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	- 1 000,00	2 124,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
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	197,00	0,00	197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	0,00	197,00
85504	Wspieranie rodziny	360 183,00	- 3 091,00	357 092,00
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	650,00	310 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 069,00	- 3 513,00	32 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	- 87,00	6 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 11,00	609,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 130,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	0,00	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	1 176,00	0,00	1 176,00

	85508		Rodziny zastępcze	101 300,00	0,00	101 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	0,00	101 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 064 700,00</b>	<b>- 316 700,00</b>	<b>748 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	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	73 000,00	4 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	4 000,00	77 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	- 2 700,00	330 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	- 5 000,00	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 700,00	50 300,00
	90095		Pozostała działalność	142 500,00	- 18 000,00	124 500,00
		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	- 18 000,00	82 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 610 225,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 615 225,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 000,00	5 000,00	1 119 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	- 10 000,00	695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	250,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 250,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	10 500,00	105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	162 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>691 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	419 300,00	0,00	419 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	7 000,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 800,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	0,00	23 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			38 547 533,21	- 311 745,00	38 235 788,21