

Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 620,46	0,00	448 620,46
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,45	0,00	27,45
		4430	Różne opłaty i składki	419 725,94	0,00	419 725,94
600			Transport i łączność	8 525 158,69	- 25 000,00	8 500 158,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 196 866,00	- 25 000,00	4 171 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 300,00	0,00	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	3 306 866,00	0,00	3 306 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 598,35	5 000,00	967 598,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 598,35	5 000,00	967 598,35
		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	- 1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	1 000,00	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 579,35	5 000,00	226 579,35
		4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	0,00	14 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 919,00	0,00	25 919,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 050,00	0,00	3 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	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
750			Administracja publiczna	4 627 846,94	- 11 200,00	4 616 646,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 026,94	5 000,00	208 026,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 149,94	5 000,00	160 149,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 403,00	0,00	10 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 905,00	0,00	24 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	0,00	3 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	- 6,00	3 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6,00	506,00
	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)	131 380,00	0,00	131 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 580,00	1 420,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 420,00	20 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 740,00	- 16 200,00	3 467 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00	6 000,00	78 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 478,00	- 21 700,00	2 383 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 522,00	0,00	158 522,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	0,00	332 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 760,00	0,00	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	105 769,00	0,00	105 769,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 1 000,00	168 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	19 000,00	0,00	19 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 200,00	0,00	565 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 369,00	- 4 300,00	383 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,00	0,00	24 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 344,00	1 000,00	65 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 769,00	4 000,00	21 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	1 500,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	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	- 1 200,00	10 300,00
75095		Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00
	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	51 500,00	0,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 078,00	0,00	61 078,00

75101		Urzędy naczelných 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	Opłaty 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 700,00	0,00	264 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 200,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	1 000,00	21 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 710,00	- 1 000,00	38 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	2 000,00	412 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	2 000,00	412 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	2 000,00	412 000,00
758			Różne rozliczenia	86 300,00	0,00	86 300,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 419 377,77	- 6 000,00	10 413 377,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 240,00	6 700,00	4 562 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 530,00	- 3 500,00	171 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 919,00	3 200,00	2 814 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 496,00	0,00	188 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 943,00	4 000,00	534 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 191,00	0,00	57 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	- 150,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 728,00	- 700,00	185 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 554,00	600,00	114 154,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	5 300,00	207 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 525,00	0,00	6 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 150,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	- 1 900,00	75 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 40,00	5 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	40,00	467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 707,00	0,00	193 707,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	970,00

80104		Przedszkola	2 373 439,00	- 8 500,00	2 364 939,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	- 42 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 424,00	- 1 000,00	71 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 096,00	0,00	1 315 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 902,00	0,00	92 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 623,00	2 500,00	244 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 524,00	0,00	23 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 807,00	50,00	86 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 219,00	0,00	4 219,00
	4260	Zakup energii	97 800,00	- 2 000,00	95 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 295,00	0,00	10 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 368,00	0,00	2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 460,00	- 2 020,00	62 440,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	36 000,00	51 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	- 30,00	8 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	0,00	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 736,00	0,00	83 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 615,00	0,00	192 615,00
80110		Gimnazja	1 615 665,00	7 000,00	1 622 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 435,00	- 500,00	74 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 905,00	2 500,00	1 018 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 722,00	0,00	92 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 388,00	500,00	196 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 874,00	500,00	19 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,00	30,00	27 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 30,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	0,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 076,00	0,00	64 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	0,00	695,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	396 800,00	- 7 000,00	389 800,00
	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	378 800,00	- 7 000,00	371 800,00
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	1 049 383,00	- 4 200,00	1 045 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	0,00	1 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 898,00	- 4 300,00	540 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 777,00	0,00	39 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 525,00	100,00	96 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	0,00	3 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 796,00	0,00	47 796,00
	4220	Zakup środków żywności	286 948,00	0,00	286 948,00
	4260	Zakup energii	4 572,00	0,00	4 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	87,00	0,00	87,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	879,00	0,00	879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	0,00	1 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00	0,00	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	59 171,00	0,00	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	1 311,00	0,00	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	189 138,00	0,00	189 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	0,00	6 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 294,00	0,00	129 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 777,00	0,00	25 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	0,00	3 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 408,00	0,00	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
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	0,00	20 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	0,00	20 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00
	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	143 800,00	0,00	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	100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 955,00	2 000,00	98 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	948 771,00	500,00	949 271,00
	85202		Domy pomocy społecznej	224 000,00	0,00	224 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	0,00	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	202 519,00	0,00	202 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 519,00	0,00	202 519,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	0,00	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	0,00	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	265 158,00	- 50,00	265 108,00
	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	33 600,00	0,00	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	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	500,00	18 500,00
	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	- 550,00	2 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	0,00	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	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	16 700,00	550,00	17 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	0,00	15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 030,00	0,00	20 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 030,00	0,00	20 030,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 030,00	0,00	20 030,00
855			Rodzina	8 270 367,00	700,00	8 271 067,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 111 986,00	0,00	5 111 986,00
		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	4 996 682,00	0,00	4 996 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 792,00	0,00	2 699 792,00
	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	2 476 874,00	0,00	2 476 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	0,00	61 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	0,00	3 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 898,00	0,00	123 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	0,00	1 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	0,00	2 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	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	357 092,00	0,00	357 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 650,00	0,00	310 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 556,00	0,00	32 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00	0,00	6 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	0,00	609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	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	700,00	102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	700,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00	- 1 000,00	747 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00	- 70 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	- 70 000,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	4 000,00	86 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 300,00	25 000,00	355 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	10 000,00	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	0,00	50 300,00
	90095		Pozostała działalność	124 500,00	0,00	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	82 000,00	0,00	82 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 225,00	9 800,00	1 625 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00	9 800,00	1 128 800,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	0,00	695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	- 200,00	19 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	105 500,00	10 000,00	115 500,00
		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
926			Kultura fizyczna	691 100,00	35 200,00	726 300,00
	92601		Obiekty sportowe	419 300,00	35 200,00	454 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	0,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	309 000,00	36 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		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

Razem:		38 426 173,21	10 000,00	38 436 173,21
---------------	--	---------------	-----------	---------------