Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr VI/47/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**348 188,20**	**0,00**	**348 188,20**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	0,00	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	0,00	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	0,00	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	313 688,20	0,00	313 688,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932,00	0,00	3 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,42	0,00	675,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,33	0,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	0,00	1 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	307 537,45	0,00	307 537,45
600			**Transport i łączność**	**3 971 362,94**	**1 667 995,25**	**5 639 358,19**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 504 000,00	-30 000,00	3 474 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	467 362,94	1 697 995,25	2 165 358,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 655 795,96	1 655 795,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 199,29	292 199,29
		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	153 107,56	0,00	153 107,56

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 255,38	0,00	14 255,38
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**798 343,00**	**30 000,00**	**828 343,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 343,00	30 000,00	828 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	0,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 243,00	0,00	28 243,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			**Działalność usługowa**	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	0,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	0,00	30 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	0,00	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 953 810,84**	**-11 449,29**	**4 942 361,55**
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 472,00	0,00	258 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 353,00	-87,00	209 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 947,00	0,00	10 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00

	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)	157 200,00	0,00	157 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 200,00	0,00	135 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 638,84	-11 449,29	3 779 189,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 200,00	6 500,00	102 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 969,84	-18 038,29	2 496 931,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 458,00	0,00	167 458,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	0,00	417 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 011,00	89,00	52 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 882,00	0,00	364 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 770,00	0,00	25 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 750,00	0,00	68 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 431,00	0,00	9 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,00	0,00	6 967,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 500,00	0,00	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		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**	**12 028,00**	**15 700,00**	**27 728,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	0,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 238,00	15 700,00	25 938,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 700,00	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	0,00	3 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	0,00	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	0,00	306,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**193 048,00**	**35 000,00**	**228 048,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 548,00	0,00	192 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 848,00	0,00	2 848,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**156 300,00**	**0,00**	**156 300,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 729 807,00**	**10 000,00**	**10 739 807,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 406 862,00	-400,00	5 406 462,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 900,00	-700,00	190 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 545,00	-500,00	3 577 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 894,00	0,00	218 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 300,00	1 000,00	655 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 400,00	-200,00	91 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	226 000,00	0,00	226 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 123,00	0,00	213 123,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80104		Przedszkola	2 334 783,00	18 720,00	2 353 503,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 930,00	300,00	75 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 313,00	3 500,00	1 420 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 184,00	0,00	101 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600,00	1 300,00	268 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 710,00	120,00	37 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	0,00	77 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	0,00	10 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 746,00	0,00	86 746,00
80110		Gimnazja	1 140 394,00	-8 750,00	1 131 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 409,00	4 400,00	42 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 260,00	-7 000,00	613 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 834,00	0,00	131 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 450,00	-1 500,00	131 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	-4 650,00	12 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 641,00	0,00	61 641,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 000,00	0,00	388 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 773,00	0,00	38 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 273,00	0,00	25 273,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 163 583,00	-1 000,00	1 162 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 323,00	0,00	630 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 251,00	0,00	49 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 810,00	-1 000,00	12 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	324 600,00	0,00	324 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00	0,00	20 899,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 613,00	-7 720,00	19 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	-6 000,00	13 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113,00	0,00	1 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-120,00	380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 283,00	400,00	183 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	700,00	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	500,00	132 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00	0,00	11 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	-1 000,00	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	200,00	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 516,00	8 750,00	53 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	0,00	5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	1 500,00	7 550,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	250,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**146 000,00**	**0,00**	**146 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 800,00	0,00	142 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 920,00	12 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	-13 920,00	86 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**905 721,00**	**7 000,00**	**912 721,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	0,00	248 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 922,00	0,00	10 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 922,00	0,00	10 922,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00

	85216		Zasiłki stałe	84 597,00	10 000,00	94 597,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 597,00	10 000,00	91 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 130,00	0,00	274 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480,00	0,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 768,00	-138,00	181 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 732,00	0,00	13 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	138,00	3 893,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 072,00	0,00	35 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 072,00	0,00	35 072,00
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**11 250,00**	**11 250,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 250,00	11 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 250,00	11 250,00
855			**Rodzina**	**7 033 131,00**	**3 464,00**	**7 036 595,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 312 960,00	0,00	4 312 960,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 209 024,00	0,00	4 209 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 887,00	-44,00	58 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	0,00	4 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	0,00	11 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 566,00	3 000,00	2 567 566,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 342 867,00	0,00	2 342 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 126,00	-44,00	68 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	0,00	4 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 350,00	0,00	118 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	0,00	4 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	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	44,00	1 230,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	464,00	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	464,00	747,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 508,00	0,00	30 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 180,00	-44,00	19 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942,00	0,00	1 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 814,00	0,00	14 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 814,00	0,00	14 814,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 355 700,00**	**8 000,00**	**1 363 700,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	0,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	0,00	416 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 500,00	8 000,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 457 000,00**	**35 000,00**	**1 492 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 000,00	35 000,00	1 247 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	5 000,00	665 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	0,00	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**753 800,00**	**0,00**	**753 800,00**
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	0,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00

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

Razem:	33 349 239,98	1 811 959,96	35 161 199,94