

Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr XV/112/2016 z dnia 12 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 492 593,57	- 60 000,00	4 432 593,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 097 000,00	0,00	4 097 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	389 093,57	- 60 000,00	329 093,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	0,00	4 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,44	0,00	102,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,78	0,00	325,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,60	0,00	1 072,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 640,75	0,00	322 640,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 233 500,00	50 000,00	1 283 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	0,00	102 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 600,00	0,00	102 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 900,00	50 000,00	1 180 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	40 000,00	199 900,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 074,00	50 000,00	866 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 074,00	50 000,00	866 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	148 450,00	0,00	148 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 690,00	40 000,00	171 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 274,00	0,00	24 274,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 610,00	0,00	65 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	317 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 472 558,00	85 000,00	3 557 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 606,00	0,00	177 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 316,00	0,00	129 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792,00	0,00	9 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	0,00	23 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00	0,00	110 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 200,00	0,00	107 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 752,00	85 000,00	3 070 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 013,00	0,00	1 983 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 190,00	0,00	141 190,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 400,00	0,00	312 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 445,00	0,00	40 445,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 362,00	0,00	19 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 896,00	0,00	51 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	85 000,00	213 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 946,00	0,00	44 946,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00

75095		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	34 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 313,00	0,00	6 313,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 313,00	0,00	6 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	0,00	1 553,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 175,00	0,00	741 175,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	736 675,00	0,00	736 675,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 648,00	0,00	17 648,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 283,00	0,00	45 283,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 575,00	0,00	19 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 869,00	0,00	2 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00
758		Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 264 557,94	0,00	10 264 557,94
	80101	Szkoły podstawowe	4 052 209,74	0,00	4 052 209,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 729,00	0,00	215 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 860,00	0,00	2 440 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 528,00	0,00	202 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 462,00	0,00	463 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 490,00	0,00	66 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 926,00	0,00	6 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 602,14	0,00	83 602,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 770,60	0,00	55 770,60
	4260	Zakup energii	232 500,00	0,00	232 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	0,00	45 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	0,00	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 406,00	0,00	41 406,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 315,00	0,00	181 315,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00	0,00	941,00
80104		Przedszkola	1 937 991,00	0,00	1 937 991,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 211,00	0,00	81 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 426,00	0,00	1 102 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 475,00	0,00	86 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 939,00	0,00	219 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 410,00	0,00	28 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 855,00	0,00	106 855,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 940,00	0,00	3 940,00
	4260	Zakup energii	115 800,00	0,00	115 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 123,00	0,00	14 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 801,00	0,00	2 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 363,00	0,00	22 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	0,00	1 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 558,00	0,00	74 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
80110		Gimnazja	1 964 004,25	0,00	1 964 004,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 575,00	0,00	113 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 326,00	0,00	1 198 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 833,00	0,00	93 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	0,00	231 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	0,00	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,42	0,00	34 498,42

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 842,83	0,00	50 842,83
	4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	0,00	28 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 429,00	0,00	75 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 560,00	0,00	372 560,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 395,00	0,00	9 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 860,00	0,00	341 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	0,00	1 605,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511 675,00	0,00	511 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 354,00	0,00	356 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00	0,00	23 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00	0,00	58 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	0,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 286,00	0,00	11 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	26 500,00

	4360	Oplaty 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	6 045,00	0,00	6 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 724,00	0,00	5 724,00
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 933,00	0,00	40 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 633,00	0,00	30 633,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 107,00	0,00	1 038 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 397,00	0,00	543 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 108,00	0,00	39 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 065,00	0,00	92 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 626,00	0,00	13 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	0,00	14 380,00
	4220	Zakup środków żywności	295 931,00	0,00	295 931,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	0,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 598,00	0,00	1 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 052,00	0,00	18 052,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
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	64 885,00	0,00	64 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 606,00	0,00	33 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,00	0,00	9 479,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	280 692,95	0,00	280 692,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 852,00	0,00	151 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 995,00	0,00	9 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 271,00	0,00	43 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	0,00	6 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 739,85	0,00	16 739,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	985,10	0,00	985,10
	4260	Zakup energii	25 500,00	0,00	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
80195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	0,00	40 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	0,00	40 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	132 000,00	10 000,00	142 000,00
	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	128 800,00	10 000,00	138 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 524,00	0,00	7 524,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 676,00	7 000,00	94 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 903 160,00	- 50 000,00	6 853 160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	33 500,00	0,00	33 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	0,00	33 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 197,00	0,00	26 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 866,00	0,00	17 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384,00	0,00	384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 672 500,00	0,00	3 672 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	0,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	0,00	8 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133,00	0,00	10 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00	0,00	6 978,00

	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	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	0,00	1 239,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 938,00	0,00	2 243 938,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	2 034 620,00	0,00	2 034 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 138,00	0,00	89 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345,00	0,00	6 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	0,00	10 147,00
	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	2 188,00	0,00	2 188,00
	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
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.	17 697,00	0,00	17 697,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 697,00	0,00	17 697,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 095,00	0,00	175 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 095,00	0,00	175 095,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 359,00	0,00	31 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 352,00	0,00	31 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00

85216		Zasiłki stałe	110 039,00	0,00	110 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 039,00	0,00	110 039,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 435,00	0,00	281 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 415,00	0,00	185 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,00	0,00	13 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	0,00	33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	0,00	4 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 155,00	0,00	8 155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	0,00	3 465,00
	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
85295		Pozostała działalność	107 900,00	0,00	107 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 100,00	0,00	106 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 633,00	0,00	14 633,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 633,00	0,00	14 633,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 633,00	0,00	14 633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 500,00	12 000,00	466 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	0,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	12 000,00	302 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	12 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	37 400,00	0,00	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 200,00	- 530 000,00	1 756 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 200,00	- 510 000,00	1 614 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	0,00	446 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 050,00	- 10 000,00	64 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 500 000,00	900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
92116		Biblioteki	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	755 004,00	15 000,00	770 004,00
	92601		Obiekty sportowe	484 304,00	15 000,00	499 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 904,00	5 000,00	77 904,00
		4260	Zakup energii	329 000,00	0,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	12 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 700,00	0,00	270 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	0,00	165 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				32 086 268,51	- 448 000,00	31 638 268,51