

Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2019 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 75/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 892,50	0,00	558 892,50
	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	524 392,50	0,00	524 392,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 232,00	0,00	6 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,79	0,00	1 070,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,68	0,00	152,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,67	0,00	239,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562,00	0,00	2 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 110,29	0,00	514 110,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,07	0,00	25,07
600			Transport i łączność	4 195 426,87	0,00	4 195 426,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 000,00	0,00	2 961 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	10 000,00	550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 234 426,87	0,00	1 234 426,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 754,34	0,00	885 754,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 309,59	0,00	156 309,59

	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	743 544,00	0,00	743 544,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 544,00	0,00	743 544,00
	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	9 981,00	0,00	9 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 201,00	0,00	151 201,00
	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	28 262,00	0,00	28 262,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	0,00	15 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	5 042 181,15	0,00	5 042 181,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 268,00	-4 000,00	232 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 027,00	0,00	187 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 947,00	0,00	10 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

	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	2 494,00	0,00	2 494,00
	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)	3 854 213,15	-8 000,00	3 846 213,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 700,00	0,00	102 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 608,15	19 000,00	2 578 608,15
	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	-19 000,00	398 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	-18 000,00	39 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	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	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 447,00	0,00	53 447,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 784,00	0,00	364 784,00
	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	7 431,00	0,00	7 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 912,00	0,00	18 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	0,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	0,00	7 065,00
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
	75095	Pozostała działalność	144 500,00	12 000,00	156 500,00
	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	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	6 000,00	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	0,00	47 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 575,00	0,00	54 575,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	0,00	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	0,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 847,00	0,00	26 847,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	0,00	16 050,00
	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	3 926,00	0,00	3 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,00	0,00	4 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	0,00	295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	0,00	332,00
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	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 938,00	0,00	25 938,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	0,00	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	3 926,00	0,00	3 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	0,00	4 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	0,00	306,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 048,00	0,00	228 048,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 548,00	0,00	192 548,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 845,00	0,00	1 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 200,00	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-150,00	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-39,00	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 155,00	-2 011,00	61 144,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00

	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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	158 300,00	0,00	158 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	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	11 169 162,04	0,00	11 169 162,04
	80101	Szkoły podstawowe	5 709 085,00	0,00	5 709 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 327,00	0,00	221 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 759,00	0,00	3 665 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 894,00	0,00	218 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 091,00	0,00	652 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 979,00	0,00	73 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 313,00	0,00	182 313,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 352,00	0,00	85 352,00
	4260	Zakup energii	245 250,00	0,00	245 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 522,00	0,00	19 522,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	0,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 298,00	0,00	226 298,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	1 150,00

80104		Przedszkola	2 436 047,00	0,00	2 436 047,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 144,00	0,00	79 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 829,00	0,00	1 449 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 184,00	0,00	101 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 155,00	0,00	272 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 997,00	0,00	28 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 839,00	0,00	89 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 479,00	0,00	5 479,00
	4260	Zakup energii	107 800,00	0,00	107 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 009,00	0,00	18 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 586,00	0,00	2 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 885,00	0,00	56 885,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,00	0,00	9 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	0,00	2 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 189,00	0,00	90 189,00
80110		Gimnazja	1 079 429,00	0,00	1 079 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 785,00	0,00	40 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 701,00	0,00	617 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 511,00	0,00	128 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 095,00	0,00	133 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 643,00	0,00	11 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00	0,00	10 138,00
	4260	Zakup energii	73 676,00	0,00	73 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	469,00	0,00	469,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	0,00	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 021,00	0,00	15 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	0,00	1 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 904,00	0,00	45 904,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	374 009,00	0,00	374 009,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 009,00	0,00	4 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 229,00	0,00	34 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	0,00	11 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 079,00	0,00	23 079,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 191 768,00	0,00	1 191 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	0,00	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 152,00	0,00	660 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 313,00	0,00	47 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 797,00	0,00	104 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 198,00	0,00	8 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 066,00	0,00	13 066,00
	4220	Zakup środków żywności	324 600,00	0,00	324 600,00
	4260	Zakup energii	5 269,00	0,00	5 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00	0,00	1 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 505,00	0,00	3 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 647,00	0,00	20 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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	35 178,00	0,00	35 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,00	0,00	1 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 391,00	0,00	25 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113,00	0,00	1 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	0,00	4 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	0,00	693,00
	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	204 701,00	0,00	204 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 473,00	0,00	9 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 415,00	0,00	147 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00	0,00	11 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 909,00	0,00	28 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 121,00	0,00	4 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
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	53 276,00	0,00	53 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	0,00	1 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 053,00	0,00	37 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	0,00	5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	0,00	7 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,00	0,00	1 091,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 440,04	0,00	49 440,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,49	0,00	489,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 950,55	0,00	48 950,55
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	154 200,21	0,00	154 200,21
	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	151 000,21	0,00	151 000,21

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 920,00	0,00	12 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 580,21	0,00	99 580,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 005 533,00	-9 000,00	996 533,00
	85202	Domy pomocy społecznej	256 652,00	400,00	257 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	0,00	1 652,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	400,00	255 400,00
	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	12 106,00	0,00	12 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 106,00	0,00	12 106,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	7 175,00	206 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	7 175,00	206 175,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 802,00	0,00	154 802,00
	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	151 802,00	0,00	151 802,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 973,00	-3 900,00	280 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	960,00	0,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 574,00	0,00	187 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 732,00	0,00	13 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	0,00	35 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	0,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	0,00	4 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 048,00	0,00	21 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	0,00	3 949,00
	4480	Podatek od nieruchomości	645,00	0,00	645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	-9 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-9 000,00	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	16 500,00	-3 675,00	12 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	-2 500,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 175,00	825,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 014,00	0,00	24 014,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 014,00	0,00	24 014,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 014,00	0,00	24 014,00
855		Rodzina	9 223 403,00	807 065,00	10 030 468,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 110 387,00	690 011,00	6 800 398,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 979 051,00	683 295,08	6 662 346,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 326,00	1 040,00	65 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	0,00	4 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	-680,00	14 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	-360,00	1 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 705,00	5 715,92	22 420,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	1 247,00
	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	2 668 266,00	127 766,00	2 796 032,00
	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	2 440 078,00	132 618,00	2 572 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 607,00	-4 852,00	65 755,00
	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	2 371,00	0,00	2 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	1 247,00
	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	1 087,00	0,00	1 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	1 087,00
85504		Wspieranie rodziny	346 163,00	-10 712,00	335 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 872,00	-10 072,00	289 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 697,00	-426,00	30 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942,00	0,00	1 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,00	-76,00	5 551,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00	-10,00	458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	235,00	1 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-363,00	787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
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	17 500,00	0,00	17 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	0,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 700,00	0,00	1 442 700,00
	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	0,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
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	410 000,00	0,00	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	160 500,00	0,00	160 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	108 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	0,00	705 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	6 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	0,00	325 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	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	829 800,00	0,00	829 800,00
	92601		Obiekty sportowe	481 000,00	0,00	481 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	0,00	70 700,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 800,00	0,00	348 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
Razem:			37 198 779,77	798 065,00	37 996 844,77