

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej Gminy Staszew z dnia 19.10.2016.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Staszew na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 319 553,20	- 47 000,00	3 272 553,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00	- 50 000,00	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 50 000,00	2 650 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	594 553,20	0,00	594 553,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,60	0,00	1 365,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,67	0,00	195,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 986,00	0,00	7 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	0,00	8 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	575 053,93	0,00	575 053,93
600			Transport i łączność	4 138 444,00	22 533,00	4 160 977,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 800,00	0,00	149 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	0,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 488 644,00	22 533,00	3 511 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 250,00	- 170 000,00	40 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 225 994,00	2 533,00	2 228 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 400,00	190 000,00	712 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

630			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 482,00	0,00	167 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 482,00	0,00	167 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 482,00	0,00	92 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
720			Informatyka	180 000,00	0,00	180 000,00
	72095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 000,00	0,00	116 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 333 512,00	15 000,00	5 348 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 912,00	0,00	106 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	0,00	89 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	0,00	2 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	0,00	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 459 910,00	0,00	4 459 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,60	0,00	6 150,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,40	0,00	1 889,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	0,00	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	0,00	425 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,52	0,00	1 046,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48	0,00	321,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	0,00	61 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	146,88	0,00	146,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,12	0,00	45,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	0,00	265 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 310,00	- 40 000,00	16 310,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	528 690,00	15 000,00	543 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 823,00	15 000,00	254 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	177,00	0,00	177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 592,00	0,00	10 592,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 592,00	0,00	10 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,00	0,00	2 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	7 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	0,00	53 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53 000,00	0,00	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	0,00	215 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	9 500,00	85 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00

75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	200 000,00
758		Różnice rozliczenia	378 504,00	- 23 000,00	355 504,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	378 504,00	- 23 000,00	355 504,00
	4810	Rezerwy	378 504,00	- 23 000,00	355 504,00
801		Owiata i wychowanie	18 835 589,61	- 2 633,99	18 832 955,62
	80101	Szkoły podstawowe	7 169 607,24	13 285,01	7 182 892,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 300,00	1 800,00	125 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 800,00	0,00	4 480 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 933,00	- 21,00	360 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 437,00	0,00	845 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 730,00	0,00	122 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 2 700,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 070,32	- 2 999,60	137 070,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	78 729,92	- 260,39	78 469,53
	4260	Zakup energii	331 500,00	0,00	331 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 700,00	11 862,00	116 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	120,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	39 840,00	166 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 1 700,00	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	- 300,00	4 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 687,00	- 32 356,00	334 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	17 800,00	0,00	17 800,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	997 283,77	25 000,00	1 022 283,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	0,00	659 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	- 1 591,00	48 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	0,00	121 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	0,00	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 809,73	10 000,00	25 809,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	4 436,04	0,00	4 436,04
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 645,00	0,00	32 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 993,00	28 993,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 080,00	0,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	49 050,00	- 1 462,00	47 588,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 463,00	0,00	1 463,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 673,00	215,00	76 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 556,00	0,00	2 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	600,00	0,00	600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	3 427,00	215,00	3 642,00

80104		Przedszkola	3 921 118,00	- 1 060,00	3 920 058,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie cie realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	120 000,00	0,00	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	34 500,00	609,00	35 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 600,00	0,00	2 091 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 194,00	- 3 708,00	158 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 610,00	0,00	376 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 775,00	- 1 722,00	52 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 140,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	56 500,00	14 430,00	70 930,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	320 000,00	0,00	320 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	13 000,00	- 850,00	12 150,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	- 7 210,00	64 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 230,00	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 090,00	- 5 656,00	192 434,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	5 280,00	0,00	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	134 109,00	6 117,00	140 226,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	4 360,00	800,00	5 160,00
80110		Gimnazja	3 933 449,60	0,00	3 933 449,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	53 500,00	1 000,00	54 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 900,00	0,00	2 476 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	- 3 539,00	210 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 215,00	0,00	475 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 333,00	0,00	66 333,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 115,00	- 5 455,00	9 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 430,91	24 218,00	110 648,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	67 092,69	0,00	67 092,69
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 6 155,00	113 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 1 800,00	61 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 950,00	0,00	88 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 2 500,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	0,00	6 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 473,00	- 4 769,00	164 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 000,00	7 100,00
80111		Gimnazja specjalne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 554,00	0,00	4 554,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	810 020,00	- 2 771,00	807 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	0,00	115 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	- 2 674,00	7 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	0,00	21 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	- 97,00	3 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458 900,00	97,00	458 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100,00	0,00	307 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	0,00	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	0,00	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	0,00	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 720,00	6 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	817,00	6 817,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 800,00	0,00	57 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 300,00	0,00	251 300,00
	4220	Zakup środków żywności	251 300,00	0,00	251 300,00
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	82 502,00	- 10 000,00	72 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	- 10 000,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,00	0,00	10 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	0,00	901,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
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	375 863,00	- 15 000,00	360 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 200,00	- 17 500,00	287 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 819,00	0,00	36 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 316,00	0,00	5 316,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	0,00	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	27 000,00	0,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	696 473,00	- 12 400,00	684 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	0,00	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
	4810	Rezerwy	362 973,00	- 12 400,00	350 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	390 087,00	0,00	390 087,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 087,00	0,00	371 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	- 3 000,00	121 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 087,00	0,00	151 087,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	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 publiczną	10 000,00	0,00	10 000,00
	4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	13 406 838,00	7 269,00	13 414 107,00

85201		Placówki opieku czo-wychowawcze	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	450 000,00	30 000,00	480 000,00
85204		Rodziny zast pczne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	55 000,00	5 000,00	60 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
85206		Wspieranie rodziny	66 764,00	0,00	66 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 541,00	- 9 000,00	39 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	0,00	8 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	0,00	1 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	670,00	4 500,00	5 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 500,00	4 700,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	700,00	0,00	700,00
85211		wiadczenie wychowawcze	6 613 743,00	0,00	6 613 743,00
	3110	wiadczenia społeczne	6 482 690,00	0,00	6 482 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	0,00	49 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	0,00	8 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 882,00	0,00	24 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 076,00	0,00	44 076,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	1 460,00	0,00	1 460,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85212		wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 829,00	0,00	4 280 829,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	- 160,00	75,00
	3110	wiadczenia społeczne	4 009 595,00	0,00	4 009 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 988,00	0,00	119 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	0,00	6 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,00	0,00	21 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 404,00	0,00	6 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 862,00	0,00	12 862,00
	4260	Zakup energii	580,00	- 392,00	188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 737,00	0,00	33 737,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	0,00	6 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	0,00	569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	552,00	2 602,00
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.	93 860,00	0,00	93 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 860,00	0,00	93 860,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 167,00	- 30 000,00	282 167,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	309 167,00	- 30 000,00	279 167,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	0,00	185 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	185 000,00	0,00	185 000,00
85216		Zasiłki stałe	144 341,00	0,00	144 341,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	140 341,00	0,00	140 341,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 184,00	7 269,00	591 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	0,00	2 580,00
	3110	wiadczenia społeczne	19 442,00	6 877,00	26 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 182,00	0,00	369 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 276,00	0,00	27 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 217,00	0,00	69 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	0,00	10 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 927,00	0,00	9 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,00	392,00	12 025,00
	4260	Zakup energii	780,00	- 592,00	188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 862,00	0,00	1 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 408,00	0,00	34 408,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	592,00	2 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00	0,00	11 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	0,00	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	0,00	9 140,00
	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	3 540,00	0,00	3 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 800,00	0,00	250 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 800,00	0,00	250 800,00
85295		Pozostała działalność	85 950,00	0,00	85 950,00
	3110	wiadczenia społeczne	71 500,00	- 5 000,00	66 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	0,00	374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 884,00	11 821,00	194 705,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	500,00	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 393,00	13 367,00	69 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 494,00	13 367,00	52 861,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 899,00	0,00	6 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85495	Pozostała działalność	51 491,00	- 1 546,00	49 945,00
	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 publiczną	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 173,00	- 822,00	15 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 118,00	- 724,00	18 394,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 270,00	- 300,00	3 141 970,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00

90002		Gospodarka odpadami	136 515,00	0,00	136 515,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	81 515,00	0,00	81 515,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	0,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierz t	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalno	375 755,00	- 300,00	375 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 032,00	0,00	16 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	0,00	1 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,00	0,00	1 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	56 690,00	1 200,00	57 890,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 834,00	- 1 500,00	112 334,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	120 000,00	0,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	550,00	0,00	550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 939,35	52 387,00	1 409 326,35
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	594 869,35	52 387,00	647 256,35

	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	276 000,00	0,00	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	69 936,35	1 291,00	71 227,35
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 686,00	21 400,00	144 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 823,00	1 696,00	69 519,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	23 424,00	28 000,00	51 424,00
92116		Biblioteki	545 000,00	0,00	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	305 000,00	0,00	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	240 000,00	0,00	240 000,00
92118		Muzea	203 000,00	0,00	203 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	203 000,00	0,00	203 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalno	4 070,00	0,00	4 070,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	0,00	2 070,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 348 341,00	- 310,00	5 348 031,00
	92601	Obiekty sportowe	4 931 180,00	0,00	4 931 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	28 600,00	0,00	28 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00	0,00	32 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 000,00	0,00	302 000,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	271 900,00	0,00	271 900,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4810	Rezerwy	100,00	0,00	100,00
92695		Pozostała działalno	115 161,00	- 310,00	114 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	51 844,00	- 4 490,00	47 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	464,00	0,00	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 394,00	- 1 620,00	51 774,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	9 459,00	5 800,00	15 259,00
Razem:			57 021 036,16	35 766,01	57 056 802,17