

Zmiany w planie wydatków na 2007 r

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		0		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 350,00	0,00	319 350,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	0,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
				55 000,00	0,00	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 000,00	0,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			Wodociąg Zębowo	147 000,00	0,00	147 000,00
			Kanalizacja sanitarna dla Gminy	0,00	0,00	0,00
			kanalizacja deszczowa	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 350,00	0,00	9 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 350,00	0,00	9 350,00
				9 350,00	0,00	9 350,00
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	78 000,00
				78 000,00	0,00	78 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00

02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	65 000,00	65 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	65 000,00	65 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			0,00	65 000,00	65 000,00
600		Transport i łączność	1 124 200,00	13 898,00	1 138 098,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			80 000,00	0,00	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 044 200,00	13 898,00	1 058 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	0,00	52 200,00
			52 200,00	0,00	52 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	6 000,00	243 000,00
			237 000,00	6 000,00	243 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	7 000,00	187 000,00
			180 000,00	7 000,00	187 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 898,00	6 898,00
			0,00	6 898,00	6 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 6 000,00	569 000,00
			0,00	184 000,00	184 000,00
		Ul. Grobla w Lwówku	90 000,00	130 000,00	220 000,00
		Lwówek - Józefowo	165 000,00	0,00	165 000,00
		Grońsko - Skowronkowo	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		Komorowice - Komorowo	150 000,00	- 150 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	811 371,00	2 030,00	813 401,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00

			50 000,00	0,00	50 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	697 335,00	0,00	697 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 335,00	0,00	697 335,00
			697 335,00	0,00	697 335,00
71095		Pozostała działalność	64 036,00	2 030,00	66 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
			3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 211,00	0,00	41 211,00
			41 211,00	0,00	41 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	2 000,00	3 300,00
			1 300,00	2 000,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00
			7 050,00	0,00	7 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
			1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
			900,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	30,00	805,00
			775,00	30,00	805,00
750		Administracja publiczna	2 049 654,00	1 089,00	2 050 743,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 357,00	89,00	112 446,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 130,00	0,00	85 130,00
			85 130,00	0,00	85 130,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	0,00	6 855,00
			6 855,00	0,00	6 855,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	0,00	15 850,00
			15 850,00	0,00	15 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	0,00	2 254,00
			2 254,00	0,00	2 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,00	89,00	2 357,00
			2 268,00	89,00	2 357,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 090,00	0,00	80 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 860,00	0,00	63 860,00
			63 860,00	0,00	63 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	0,00	12 680,00
			12 680,00	0,00	12 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	2 050,00
			2 050,00	0,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 857,00	1 000,00	1 773 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
			1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 870,00	0,00	985 870,00
			985 870,00	0,00	985 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 083,00	0,00	67 083,00
			67 083,00	0,00	67 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 250,00	0,00	159 250,00
			159 250,00	0,00	159 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 846,00	0,00	22 846,00
			22 846,00	0,00	22 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
			24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	0,00	62 400,00

		62 400,00	0,00	62 400,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 520,00	0,00	51 520,00
		51 520,00	0,00	51 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	0,00	89 800,00
		89 800,00	0,00	89 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	0,00	32 000,00
		32 000,00	0,00	32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		32 000,00	0,00	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00	31 000,00
		31 000,00	0,00	31 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 888,00	1 000,00	24 888,00
		23 888,00	1 000,00	24 888,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		10 000,00	0,00	10 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300,00	0,00	18 300,00
		18 300,00	0,00	18 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	Zakupy sprzętu komputerowego	102 000,00	0,00	102 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	0,00	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00

			51 500,00	0,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00
75095		Pozostała działalność	26 850,00	0,00	26 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 850,00	0,00	26 850,00
			26 850,00	0,00	26 850,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	0,00	1 416,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	0,00	1 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416,00	0,00	1 416,00
			1 416,00	0,00	1 416,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 000,00	0,00	214 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	0,00	123 000,00
			123 000,00	0,00	123 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
			11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			80 000,00	0,00	80 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 500,00	0,00	48 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	0,00	16 000,00
				16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
				2 500,00	0,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	153 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	153 000,00	0,00	153 000,00
				153 000,00	0,00	153 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 9 920,00	40 080,00
	75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 080,00	40 080,00
		4810	Rezerwy	0,00	40 080,00	40 080,00
				0,00	40 080,00	40 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 106 293,00	2 950,00	8 109 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 461 170,00	0,00	4 461 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 843,00	0,00	214 843,00
				214 843,00	0,00	214 843,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 238,00	0,00	2 654 238,00
				2 654 238,00	0,00	2 654 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 621,00	0,00	199 621,00
				199 621,00	0,00	199 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 260,00	0,00	512 260,00
				512 260,00	0,00	512 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 879,00	0,00	72 879,00

		72 879,00	0,00	72 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 700,00	0,00	198 700,00
		198 700,00	0,00	198 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00	0,00	20 400,00
		20 400,00	0,00	20 400,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		60 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		193 000,00	0,00	193 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	0,00	6 900,00
		6 900,00	0,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	0,00	47 100,00
		47 100,00	0,00	47 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	0,00	10 500,00
		10 500,00	0,00	10 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	14 800,00	0,00	14 800,00
		14 800,00	0,00	14 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	0,00	11 900,00
		11 900,00	0,00	11 900,00
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
		6 800,00	0,00	6 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 229,00	0,00	158 229,00
		158 229,00	0,00	158 229,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		9 000,00	0,00	9 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
		8 000,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Salka gimnastyczna SP Lwówek	25 000,00	0,00	25 000,00

		Salka gimnastyczna SP Chmielinko	25 000,00	0,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 399,00	0,00	74 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 971,00	0,00	5 971,00
			5 971,00	0,00	5 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 945,00	0,00	44 945,00
			44 945,00	0,00	44 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	0,00	3 414,00
			3 414,00	0,00	3 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00	0,00	9 332,00
			9 332,00	0,00	9 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	0,00	1 328,00
			1 328,00	0,00	1 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
			700,00	0,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
			60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049,00	0,00	4 049,00
			4 049,00	0,00	4 049,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	1 358 787,00	0,00	1 358 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 298,00	0,00	52 298,00
			52 298,00	0,00	52 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 778,00	0,00	667 778,00
			667 778,00	0,00	667 778,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 547,00	0,00	47 547,00
		47 547,00	0,00	47 547,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 311,00	0,00	130 311,00
		130 311,00	0,00	130 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 404,00	0,00	18 404,00
		18 404,00	0,00	18 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	51 000,00
		51 000,00	0,00	51 000,00
4220	Zakup środków żywności	66 000,00	0,00	66 000,00
		66 000,00	0,00	66 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
		14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii	35 650,00	0,00	35 650,00
		35 650,00	0,00	35 650,00
4270	Zakup usług remontowych	145 300,00	0,00	145 300,00
		145 300,00	0,00	145 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		2 350,00	0,00	2 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	0,00	23 450,00
		23 450,00	0,00	23 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
		1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	0,00	6 100,00
		6 100,00	0,00	6 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		3 100,00	0,00	3 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 199,00	0,00	44 199,00

			44 199,00	0,00	44 199,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	Przedszkole Lwówek- rozbudowa		40 000,00	0,00	40 000,00
80110	Gimnazja		1 809 167,00	0,00	1 809 167,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 016,00	0,00	94 016,00
			94 016,00	0,00	94 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 897,00	0,00	1 200 897,00
			1 200 897,00	0,00	1 200 897,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 495,00	0,00	81 495,00
			81 495,00	0,00	81 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 165,00	0,00	220 165,00
			220 165,00	0,00	220 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 324,00	0,00	31 324,00
			31 324,00	0,00	31 324,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	0,00	16 000,00
			16 000,00	0,00	16 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	0,00	6 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii		56 500,00	0,00	56 500,00
			56 500,00	0,00	56 500,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	0,00	16 500,00
			16 500,00	0,00	16 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	0,00	2 000,00

			2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	600,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej		4 400,00	0,00	4 400,00
			4 400,00	0,00	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	0,00	4 500,00
			4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 770,00	0,00	61 770,00
			61 770,00	0,00	61 770,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		321 270,00	30,00	321 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 250,00	0,00	28 250,00
			28 250,00	0,00	28 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 870,00	0,00	3 870,00
			3 870,00	0,00	3 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900,00	0,00	6 900,00
			6 900,00	0,00	6 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 875,00	0,00	31 875,00
			31 875,00	0,00	31 875,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 600,00	0,00	202 600,00

			202 600,00	0,00	202 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	30,00	805,00
			775,00	30,00	805,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 900,00	2 920,00	38 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 920,00	25 420,00
			22 500,00	2 920,00	25 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	0,00	13 400,00
			13 400,00	0,00	13 400,00
80195		Pozostała działalność	45 600,00	0,00	45 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	0,00	45 600,00
			45 600,00	0,00	45 600,00
851		Ochrona zdrowia	126 500,00	0,00	126 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	0,00	125 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
			1 620,00	0,00	1 620,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 460,00	0,00	38 460,00
			38 460,00	0,00	38 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	0,00	32 200,00
			32 200,00	0,00	32 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 720,00	0,00	50 720,00
			50 720,00	0,00	50 720,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 928 812,00	68 300,00	4 997 112,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 116,00	77 400,00	3 670 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 451 808,00	77 400,00	3 529 208,00
			3 451 808,00	77 400,00	3 529 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 374,00	0,00	69 374,00
			69 374,00	0,00	69 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556,00	0,00	5 556,00
			5 556,00	0,00	5 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 560,00	0,00	40 560,00
			40 560,00	0,00	40 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	1 874,00
			1 874,00	0,00	1 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	0,00	1 824,00
			1 824,00	0,00	1 824,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	8 750,00
			8 750,00	0,00	8 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	0,00	1 400,00
			1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
			120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	0,00	2 350,00
			2 350,00	0,00	2 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	600,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 300,00	100,00	5 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	100,00	5 400,00
			5 300,00	100,00	5 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 600,00	- 9 200,00	444 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 600,00	- 9 200,00	439 400,00
			448 600,00	- 9 200,00	439 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	213 600,00	0,00	213 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 600,00	0,00	213 600,00
			213 600,00	0,00	213 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 996,00	0,00	454 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	0,00	4 570,00
			4 570,00	0,00	4 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 974,00	0,00	277 974,00
			277 974,00	0,00	277 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	0,00	21 950,00
			21 950,00	0,00	21 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 565,00	0,00	52 565,00
			52 565,00	0,00	52 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264,00	0,00	7 264,00
			7 264,00	0,00	7 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 268,00	0,00	18 268,00
			18 268,00	0,00	18 268,00

4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00
		6 600,00	0,00	6 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 590,00	0,00	2 590,00
		2 590,00	0,00	2 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
		12 500,00	0,00	12 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		800,00	0,00	800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		2 500,00	0,00	2 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	0,00	1 015,00
		1 015,00	0,00	1 015,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 555,00	0,00	3 555,00
		3 555,00	0,00	3 555,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,00	0,00	6 945,00
		6 945,00	0,00	6 945,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		3 000,00	0,00	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		2 500,00	0,00	2 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	700,00
		700,00	0,00	700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	13 200,00
	Zakupy sprzętu komputerowego	13 200,00	0,00	13 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
			110 000,00	0,00	110 000,00
85295		Pozostała działalność	98 200,00	0,00	98 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	0,00	98 200,00
			98 200,00	0,00	98 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 440,00	0,00	179 440,00
85401		Świetlice szkolne	144 240,00	0,00	144 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	0,00	2 752,00
			2 752,00	0,00	2 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 712,00	0,00	56 712,00
			56 712,00	0,00	56 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	0,00	4 829,00
			4 829,00	0,00	4 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 061,00	0,00	11 061,00
			11 061,00	0,00	11 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	0,00	1 573,00
			1 573,00	0,00	1 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	0,00	56 000,00
			56 000,00	0,00	56 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
			700,00	0,00	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	0,00	3 913,00
			3 913,00	0,00	3 913,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00	158 554,97	686 554,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	50 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
			34 000,00	0,00	34 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	0,00	365 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	260 000,00
			260 000,00	0,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
			105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	58 554,97	58 554,97
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	58 554,97	58 554,97
			0,00	58 554,97	58 554,97
90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 525,00	0,00	619 525,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 922,00	0,00	412 922,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 922,00	0,00	412 922,00
			412 922,00	0,00	412 922,00
92116		Biblioteki	176 603,00	0,00	176 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 603,00	0,00	176 603,00
			176 603,00	0,00	176 603,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
			13 000,00	0,00	13 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	439 653,00	74,00	439 727,00
	92601		Obiekty sportowe	299 653,00	74,00	299 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	0,00	15 360,00
				15 360,00	0,00	15 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 170,00	0,00	75 170,00
				75 170,00	0,00	75 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	0,00	5 505,00
				5 505,00	0,00	5 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	13 800,00
				13 800,00	0,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00
				1 850,00	0,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	0,00	19 410,00
				19 410,00	0,00	19 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	0,00	30 100,00
				30 100,00	0,00	30 100,00
		4260	Zakup energii	52 220,00	0,00	52 220,00
				52 220,00	0,00	52 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00
				49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	0,00	26 250,00
				26 250,00	0,00	26 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
				850,00	0,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
				1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	6 400,00
				6 400,00	0,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	74,00	2 012,00
				1 938,00	74,00	2 012,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	0,00	140 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
		120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Szatnia dla Klubu Sportowego "Błyskawica"	20 000,00	0,00	20 000,00

19 711 714,00

301 975,97

20 013 689,97