

Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 81/2019
z dnia 28.06.2019r.

Wydatki - plan po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 531,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 531,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 521,16 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 169 949,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 169 949,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 392,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 131 807,25 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 698 839,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 78 979,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 179,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 427 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 620 021,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 596 021,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 190,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 995,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 997,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 728,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 404,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 058,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 919,00 |
| 720 | | | Informatyka | 86 842,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 86 842,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 759,69 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 657,82 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 677,73 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,98 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 239,16 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,62 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 620,56 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 579,44 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 921,94 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 836,06 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 013,48 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 210,52 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 705 407,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 284 200,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 200,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 380,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 589,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 227,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 8 747,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 869,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 780,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 280,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 330,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 670,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 060 127,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 665 373,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 200,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 805,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 832,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 174 662,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 400,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 174 024,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 051,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 980,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 83 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 300,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 829,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 670,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 48 529,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 894,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 271,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 775,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 259,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 330,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 950,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 39 450,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 354 231,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 343 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 343 000,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 11 231,00 |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 11 231,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 224 800,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 224 800,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 224 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 122 667,62 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 938 623,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 358 318,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 853,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 152 185,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 351 273,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 996 979,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 141 952,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 319 330,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 570,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249 913,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 238 005,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 460,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 822,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 709,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 948,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 775,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 116,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 773 539,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 209 089,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 82 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 448,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 977 828,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 509,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 877,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 358,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 350,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 650,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 650,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 228 701,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 228 701,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 189 189,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 469 085,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 838,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 898,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 127,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 781,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 63 012,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 012,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 901,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 901,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 341 074,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 723,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 118,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 938,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 133 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 545,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 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 | 213 490,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 226,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 243,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 164,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 547,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 084,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 995,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 771,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 561 615,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 138 403,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 957,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 446,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 936,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 266,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 437,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 966,15 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 875,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 091,15 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 455 552,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 715,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 698,59 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 729,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 290,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 905,09 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 047,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 469,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 692,11 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 434,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 545,40 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 221,05 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 378,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 026,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 351 412,09 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 29 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 315 012,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 672,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 136,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 876,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 093,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 7 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 658 465,53 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 140 929,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 929,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 171 891,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 651 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 420,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 671,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 170,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 83 160,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 060,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 390,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 087 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 087 700,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 432 615,53 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 432 563,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,31 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 241 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 789 879,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 751,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 280,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 324,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 804,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 160,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 760,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 854,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 367,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 079,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 833 282,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 276,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 225,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 980,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 524,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 547,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 497 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 497 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 433 069,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 039,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 710,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 420,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 040,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 44 040,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 320,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 930,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 290,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 905 910,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 518 895,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 533,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 232,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 685,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 349,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 147,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 450,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 890,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 119,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 827,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 238,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 749,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 713,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 182,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 466,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 720,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 409,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 146 188,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 131 905,20 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 282,80 |
| 855 | | | Rodzina | 10 751 546,92 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 836 700,00 |
| | | 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 | 9 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 713 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 195,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 090,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 324 600,00 |
| | | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 940 454,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 380,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 747,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 517,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 945,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 869,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 261,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 261,92 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 339 199,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 241,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 277 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 430,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 731,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 162,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 148,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 660,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 86,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 127,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 484,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 209 386,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 209 386,00 |
| 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 | 40 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 135 194,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 389 109,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 109,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 680 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 056,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 554 994,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 427 011,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 011,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 681 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 822 214,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 379,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 118,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 911,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 064,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 293,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 016 449,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 600 813,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 884 600,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 600,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 379 913,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 379 913,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 220 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 116 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 484 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 484 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 50 085 948,99 |
|---------------|--|--|---------------|

Z up. BURMISTRZA
mgr Jerzy Erwitński
Zastępca Burmistrza