

ZARZĄDZENIE NR 9.2018
WÓJTA GMINY LUBASZ
z dnia 19 lutego 2018r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

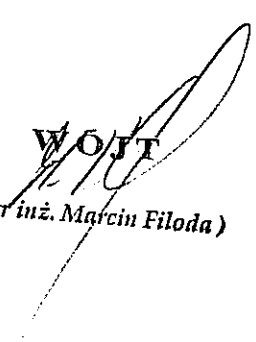
Na podstawie art.222 ust.4 i art.259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077)

WÓJT GMINY LUBASZ
zarządza , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/339/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., zmienionej uchwałą nr XXXVI/354/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w ramach rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

(mgr inż. Marcin Filoda)

U z a s a d n i e
do zarządzenia nr 9.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 19 lutego 2018 r.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę 25.000 zł przenosi się do rozdz.75421 par.4300 z przeznaczeniem na udroźnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych oraz rowów przydrożnych spełniających funkcję odwodnienia i urządzeń melioracyjnych.

Utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu) praktycznie od ubiegłego roku powodują, że nieudroźnione rowy melioracyjne nie dość, że nie spełniają swojej roli, to powodują, że zastoiska wody znacznie się powiększają. Znajduje to potwierdzenie w interwencjach straży pożarnej. W związku z tym istnieje potrzeba dokonania pogłębienia i udroźnienia rowów melioracyjnych oraz wykopania nowych pełniących taką funkcję.

Zmiany budżetu objęto załącznikiem do zarządzenia.

WÓJTA

(mgr inż. Marcin Filoda)

Plan wydatków budżetu gminy na 2018r. - po zmianach

Załącznik
do zarządzenia nr 9.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 19 lutego 2018r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 495 500,00	0,00	11 495 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	0,00	30 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	567 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 376,00	0,00	3 502 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 396 024,00	0,00	7 396 024,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	0,00	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	0,00	9 500,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 473 133,48	0,00	1 473 133,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 572,00	0,00	31 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 572,00	0,00	31 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 961,48	0,00	1 240 961,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 358,65	0,00	83 358,65

	4270	Zakup usług remontowych	93 300,00	0,00	93 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	0,00	145 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	0,00	33 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 752,83	0,00	874 752,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
60095		Pozostała działalność	200 600,00	0,00	200 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	187 500,00
630		Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	340 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	0,00	258 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	4 023 048,72	0,00	4 023 048,72
75011		Urzędy wojewódzkie	61 511,00	0,00	61 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,00	0,00	47 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	0,00	3 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	0,00	8 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	0,00	1 297,00
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	0,00	99 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 134,88	0,00	3 109 134,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	0,00	8 670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	0,00	62 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 639,00	0,00	1 824 639,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,85	0,00	961,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,74	0,00	169,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 767,00	0,00	122 767,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 930,00	0,00	330 930,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,34	0,00	165,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,18	0,00	29,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 103,00	0,00	37 103,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23,57	0,00	23,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,16	0,00	4,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 150,00	0,00	46 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 626,28	0,00	113 626,28
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 100,00	0,00	224 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 360,00	0,00	18 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 100,00	0,00	64 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,76	0,00	42 683,76
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	0,00	752,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	683 402,84	0,00	683 402,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 900,00	0,00	441 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 757,50	0,00	33 757,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971,47	0,00	3 971,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	0,00	30 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	0,00	81 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,14	0,00	5 715,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,37	0,00	672,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	827,06	0,00	827,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,30	0,00	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 294,74	0,00	4 294,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	505,26	0,00	505,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	0,00	14 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	0,00	894,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	0,00	105,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00	0,00	17 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	0,00	10 080,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	0,00	2 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	0,00	1 498,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	0,00	1 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 800,00	25 000,00	194 800,00
75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	3 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	141 300,00	0,00	141 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	2 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	0,00	13 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,00	32 900,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	0,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	210 100,00	-25 000,00	185 100,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 100,00	- 25 000,00	185 100,00
	4810	Rezerwy	210 100,00	- 25 000,00	185 100,00
801		Oświata i wychowanie	12 069 569,39	0,00	12 069 569,39
80101		Szkoły podstawowe	6 321 185,20	0,00	6 321 185,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	0,00	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 300,00	0,00	241 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 200,00	0,00	2 318 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 275,46	0,00	47 275,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,32	0,00	14 400,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 800,00	0,00	308 800,00
	4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 200,00	0,00	769 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,10	0,00	8 084,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,45	0,00	2 462,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 800,00	0,00	110 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 158,26	0,00	1 158,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	352,80	0,00	352,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	23 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,58	0,00	1 431,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,42	0,00	168,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 310,02	0,00	330 310,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,32	0,00	1 782,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,68	0,00	209,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	0,00	14 100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 784,21	0,00	1 784,21
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,90	0,00	209,90
	4260	Zakup energii	88 000,00	0,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 420,00	0,00	78 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	0,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	0,00	9 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 840,00	0,00	12 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 100,00	0,00	254 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 103,46	0,00	1 023 103,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 392,22	0,00	528 392,22
80104		Przedszkola	2 845 589,96	0,00	2 845 589,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 300,00	0,00	115 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 785,00	0,00	1 443 785,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 624,68	0,00	86 624,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137,26	0,00	4 137,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500,00	0,00	128 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 600,00	0,00	343 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 812,82	0,00	14 812,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,47	0,00	707,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	0,00	49 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 122,30	0,00	2 122,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,36	0,00	101,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	0,00	43 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00	0,00	5 334,00
	4220	Zakup środków żywności	221 000,00	0,00	221 000,00
	4229	Zakup środków żywności	22 100,00	0,00	22 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00	0,00	5 060,00

	4260	Zakup energii	57 500,00	0,00	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	0,00	20 310,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 345,07	0,00	2 345,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	0,00	63 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	0,00	94 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
80110		Gimnazja	1 243 053,75	0,00	1 243 053,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	0,00	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 200,00	0,00	652 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796,74	0,00	8 796,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,91	0,00	1 034,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	0,00	134 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,25	0,00	1 504,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,97	0,00	176,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	0,00	19 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	215,52	0,00	215,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,36	0,00	25,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 000,00	0,00	448 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	0,00	54 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	0,00	295 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 016,00	0,00	70 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	0,00	15 880,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 082,90	0,00	16 082,90
	4309	Zakup usług pozostałych	1 892,10	0,00	1 892,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00	0,00	1 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 690,00	0,00	430 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	0,00	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	252 390,00	0,00	252 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
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	28 660,00	0,00	28 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 025,47	0,00	499 025,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	0,00	14 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	0,00	365 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701,37	0,00	16 701,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964,86	0,00	1 964,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	0,00	66 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,93	0,00	2 855,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,99	0,00	335,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,00	0,00	9 340,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	409,18	0,00	409,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,14	0,00	48,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	0,00	8 270,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 349,01	0,00	121 349,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,67	0,00	4 302,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,20	0,00	506,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	0,00	15 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,76	0,00	735,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,56	0,00	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105,42	0,00	105,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,40	0,00	12,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

80195		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	0,00	59 500,00
851		Ochrona zdrowia	107 440,00	0,00	107 440,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	0,00	36 700,00
85195		Pozostała działalność	17 440,00	0,00	17 440,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	0,00	10 140,00
852		Pomoc społeczna	1 061 900,75	0,00	1 061 900,75
85202		Domy pomocy społecznej	307 140,00	0,00	307 140,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 140,00	0,00	307 140,00
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	32 357,00	0,00	32 357,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 357,00	0,00	32 357,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 559,00	0,00	100 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 559,00	0,00	100 559,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 263,00	0,00	7 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 263,00	0,00	7 263,00
85216		Zasiłki stałe	119 198,00	0,00	119 198,00

	3110	Świadczenia społeczne	119 198,00	0,00	119 198,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 545,75	0,00	411 545,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00	0,00	1 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 178,00	0,00	292 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020,00	0,00	19 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 335,00	0,00	54 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	0,00	7 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,75	0,00	2 636,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 762,00	0,00	10 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	0,00	714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 834,00	0,00	6 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	0,00	6 324,00
	4480	Podatek od nieruchomości	301,00	0,00	301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,00	0,00	3 269,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 554,00	0,00	32 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	0,00	1 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 911,00	0,00	17 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 690,00	0,00	12 690,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	31 284,00	0,00	31 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 284,00	0,00	31 284,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 534,78	0,00	63 534,78
85395		Pozostała działalność	63 534,78	0,00	63 534,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 263,18	0,00	6 263,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,82	0,00	736,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,13	0,00	3 935,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,15	0,00	464,15

	4127	Składki na Fundusz Pracy	206,85	0,00	206,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,35	0,00	24,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156,90	0,00	15 156,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 783,10	0,00	1 783,10
	4307	Zakup usług pozostałych	28 390,00	0,00	28 390,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 374,30	0,00	6 374,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,94	0,00	178,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,06	0,00	21,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 990,00	0,00	43 990,00
	85401	Świetlice szkolne	43 990,00	0,00	43 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	0,00	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	0,00	6 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	910,00
855		Rodzina	8 966 649,00	0,00	8 966 649,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 727 082,00	0,00	5 727 082,00
	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	900,00	0,00	900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	0,00	306,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 638 863,00	0,00	5 638 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 508,00	0,00	65 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	0,00	4 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,00	0,00	12 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	0,00	1 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 646,00	0,00	3 178 646,00

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	1 900,00	0,00	1 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	0,00	612,00
3110	Świadczenia społeczne	2 884 068,00	0,00	2 884 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 791,00	0,00	108 791,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 741,00	0,00	7 741,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 879,00	0,00	163 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	0,00	2 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	0,00	834,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	0,00	2 039,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,00	0,00	2 104,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	0,00	1 418,00
85504	Wspieranie rodziny	49 833,00	0,00	49 833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	0,00	459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 216,00	0,00	34 216,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	0,00	2 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,00	0,00	6 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00	845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	301,00	0,00	301,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,00	0,00	2 244,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	0,00	408,00
85508	Rodziny zastępcze	11 088,00	0,00	11 088,00
3110	Świadczenia społeczne	11 088,00	0,00	11 088,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 700,48	0,00	3 006 700,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	750 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 358 686,00	0,00	1 358 686,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	0,00	78 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,92	0,00	14 303,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 500,00	0,00	1 210 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	0,00	1 482,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 757,00	0,00	70 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 157,00	0,00	26 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	0,00	41 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00	0,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 257,48	0,00	599 257,48
	4260	Zakup energii	227 000,00	0,00	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	0,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 257,48	0,00	159 257,48
90095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 187,04	0,00	1 321 187,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 477,97	0,00	1 044 477,97

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 330,00	0,00	890 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 098,72	0,00	13 098,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 475,14	0,00	31 475,14
	4260	Zakup energii	23 816,04	0,00	23 816,04
	4300	Zakup usług pozostałych	63 320,07	0,00	63 320,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 668,00	0,00	14 668,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
92116		Biblioteki	211 000,00	0,00	211 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	0,00	211 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	50 709,07	0,00	50 709,07
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 609,07	0,00	26 609,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
926		Kultura fizyczna	938 136,61	0,00	938 136,61
92601		Obiekty sportowe	701 429,04	0,00	701 429,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	0,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 029,04	0,00	681 029,04
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 707,57	0,00	236 707,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 900,00	0,00	147 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,38	0,00	1 743,38

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 064,19	0,00	84 064,19
Razem:		45 847 688,25	0,00	45 847 688,25

WOJ

(mgr inż. Marcin Filoda)