

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/252/2020  
Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	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	20 000,00		20 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00		17 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	35 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	35 000,00	39 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00		774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00		17 246,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00		480,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 723 548,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723 548,78</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 585,43	0,00	760 585,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00		460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43		210 585,43
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 963,35	-800 000,00	3 162 963,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00		168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 500,00		1 096 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 843 463,35		1 843 463,35

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		6300	udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	800 000,00	-800 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	212 000,00	0,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	90 000,00		90 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 214 366,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 224 366,21</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463 166,21	0,00	<b>463 166,21</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 166,21		463 166,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 200,00	10 000,00	<b>761 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00		115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00		700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00		5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00		203 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	33 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	53 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 457 711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 457 711,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 235,00	0,00	162 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,97		134 700,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,86		23 033,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,17		3 300,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	368 943,20	0,00	368 943,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20		328 943,20
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 389 687,44	-15 000,00	5 374 687,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00		7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 893,85		3 089 893,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 086,80		216 086,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 050,91	-2 500,00	530 550,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 004,88		70 004,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 532,13	0,00	141 532,13
		4260	Zakup energii	78 000,00		78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00		421 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00		36 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00		38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 451,00		79 451,00
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167,87	0,00	167,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	19 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-19 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	151 100,00	15 000,00	166 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00		67 600,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00		83 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 778,00	0,00	<b>1 151 778,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00		1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 900,00		781 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 280,00		50 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00		131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	20 190,00		20 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 047,00		43 047,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00		36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00		18 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
	75095		Pozostała działalność	233 968,00	0,00	<b>233 968,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 948,00		129 948,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 020,00		101 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	0,00	<b>3 507,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,50		2 933,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,63		501,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,87		71,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 534,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	<b>15 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00		15 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	513 134,00	0,00	<b>513 134,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00		60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,84		9 069,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 099,58		1 099,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00		53 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 724,58		165 724,58
		4260	Zakup energii	52 000,00		52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00		32 000,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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	60 000,00		60 000,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>31 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00		4 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	376 000,00	0,00	376 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i	16 000,00		16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00		360 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00		360 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00		360 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 974 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 974 556,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 166 436,00	0,00	16 166 436,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00		3 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 504,00		399 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501 470,00		10 501 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 910,00		860 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 977,00		2 005 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 253,00		314 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 888,00		50 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 510,00		359 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00		105 500,00
		4260	Zakup energii	434 000,00		434 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00		30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 010,00		30 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 038,00		266 038,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00		11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00		11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 426,00		667 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>755 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 442,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00		3 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 180,00		505 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,00		41 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 660,00		103 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 766,00		14 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		20 700,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 512,00		27 512,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 478 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 478 154,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00		46 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 000,00		1 326 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 640,00		61 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 700,00		2 885 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 850,00		220 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 260,00		598 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 279,00		85 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00		121 300,00
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00		490 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00		27 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00		275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00		7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00		88 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00		59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00		6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 425,00		158 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00		370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 240 000,00	0,00	<b>1 240 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00		1 240 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 910,00	0,00	<b>77 910,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 910,00		43 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 474,00	0,00	<b>823 474,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 060,00		382 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00		20 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00		62 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 581,00		8 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00		28 600,00
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00		298 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00		3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00		11 213,00
	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	317 719,00	0,00	<b>317 719,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00		197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 890,00		197 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00		13 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 846,00		39 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 111,00		10 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00		6 935,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 079 991,00	0,00	<b>1 079 991,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00		2 153,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 280,00		785 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00		47 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 167,00		141 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 142,00		20 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00		16 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00		29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00		33 639,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 430,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00		990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00		140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00		5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00		25 580,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444 000,00</b>		<b>444 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00		1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00		880,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
		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	40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 020,00		130 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00		27 450,00
		4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00		127 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00		730,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00		1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00		950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 458 487,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 463 487,00</b>
	85202		<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>702 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 250,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 250,00		702 250,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>700 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 299,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 660,00		350 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 060,00		64 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 451,00		50 451,00
		4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00		167 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00		7 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom w rodzinie	3 500,00	0,00	<b>3 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 033,00	0,00	<b>55 033,00</b>
		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	250,00		250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 783,00		54 783,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	450 640,00	0,00	<b>450 640,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	450 640,00		450 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	5 000,00	<b>395 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	4 901,96	<b>394 901,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,04	<b>98,04</b>
	85216		Zasiłki stałe	377 230,00	0,00	<b>377 230,00</b>
		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	700,00		700,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 530,00		376 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 175,00	0,00	<b>1 609 175,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00		10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00		1 025 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 560,00		68 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 660,00		202 660,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 131,00		27 131,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		44 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00		37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00		21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 324,00		30 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		9 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	872 360,00	0,00	<b>872 360,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	872 360,00		872 360,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	0,00	<b>140 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00		140 000,00
		85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00		150 000,00
		85295	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 193 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 513,00</b>
		85401	Świetlice szkolne	1 122 501,00	0,00	<b>1 122 501,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 362,00		3 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 700,00		744 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 930,00		59 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 799,00		148 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 219,00		21 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00		7 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00		11 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 191,00		107 191,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 412,00	0,00	<b>51 412,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	51 412,00		51 412,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00	0,00	<b>19 600,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00		19 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 946 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 946 491,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 756 550,00	0,00	<b>17 756 550,00</b>
		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	40 000,00		40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 538 470,00		17 538 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00		110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00		9 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665,00		15 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00		2 370,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00		2 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 622 914,00	0,00	<b>7 622 914,00</b>
		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	50 000,00		50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 045 524,00		7 045 524,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00		165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00		16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 953,00		279 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 167,00		4 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00		4 920,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 970,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00		103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00		8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00		24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00		3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00		4 900,00
	85508		<b>Rodziny zastencze</b>	<b>171 830,00</b>		<b>171 830,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 830,00		171 830,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>178 300,00</b>		<b>178 300,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 300,00		178 300,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	60 927,00	0,00	<b>60 927,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 927,00		60 927,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 584 374,22</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>7 529 374,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	20 000,00	<b>420 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 314,31	0,00	<b>4 545 314,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33		153 277,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52		11 195,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,88		28 272,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 029,58		4 029,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328 500,00		4 328 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00		5 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	0,00	<b>340 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00		340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 564,41	-75 000,00	<b>242 564,41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 864,41		79 864,41
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	-75 000,00	155 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 695,50	0,00	<b>127 695,50</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00		171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50		24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 800,00	0,00	<b>1 350 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		6 800,00
		4260	Zakup energii	650 000,00		650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00		394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	0,00	<b>87 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	90095		Pozostała działalność	316 000,00	0,00	<b>316 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		49 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00		235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 040 740,14</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>2 790 740,14</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	<b>14 000,00</b>
		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	9 000,00		9 000,00



Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 756 756,08</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>1 506 756,08</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 531 246,00	-250 000,00	1 281 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00		13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 745,76		76 745,76
		4260	Zakup energii	61 000,00		61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 783,52		72 783,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80		1 180,80
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>431 963,01</b>	<b>0,00</b>	<b>431 963,01</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 742,00		431 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,01		221,01
		92118	<b>Muzea</b>	<b>622 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 190,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 590,00		609 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 831,05</b>	<b>0,00</b>	<b>115 831,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 862,38	0,00	62 862,38
		4300	Zakup usług pozostałych	51 468,67	0,00	51 468,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>765 840,42</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 025 840,42</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>387 867,42</b>	<b>260 000,00</b>	<b>647 867,42</b>
		2410	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00		14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00		2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00		88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 459,65		61 459,65
		4260	Zakup energii	21 500,00		21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00		47 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 107,77	10 000,00	157 107,77
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 973,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		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	191 200,00	0,00	191 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,00		2 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,00		297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129,00		12 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00		73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00		78 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00		19 700,00
<b>Razem:</b>				<b>86 574 669,41</b>	<b>38 000,00</b>	<b>86 612 669,41</b>