

16/05

**Uchwała nr XXXIII/286/05
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 grudnia 2005r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), po wystuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu u c h w a l a się co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. do uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się :
1. Dochodami w kwocie **21.931.287** zł, w tym :
 - a) plan finansowy zadań zleconych, dotacje 3.492.389 zł.
 2. Wydatkami w kwocie **22.523.287** zł, w tym :
 - a) plan finansowy zadań zleconych , wydatki 3.492.389 zł.
 3. Deficytem budżetowym w kwocie **592.000** zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Polanowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Polanowie
inż. Piotr Drewnia

Zmiany w planie dochodów budżetowych na
2005r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIII/286/05
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-05	dzień:29-12-05	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 366	393 366	3 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 366	392 852	2 486
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 100	15 900	-1 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17	17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	56 000	16 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	2 200	-800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	311 866	299 095	-12 771
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	15 240	1 240
	70095		Pozostała działalność	0	514	514
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	514	514
710			Działalność usługowa	8 513	9 873	1 360
	71035		Cmentarze	8 513	9 873	1 360
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 513	9 873	1 360
750			Administracja publiczna	94 653	97 622	2 969
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800	64 200	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000	1 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	0	-600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	11 569	2 569
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 667	1 667
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	897	897
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	49 000	9 000
	75416		Straż Miejska	40 000	49 000	9 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	49 000	9 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 745 756	6 633 177	-112 579
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 258 319	4 174 089	-84 230
		0310	Podatek od nieruchomości	3 506 160	3 394 130	-112 030
		0320	Podatek rolny	356 030	384 330	28 300
		0340	Podatek od środków transportowych	14 700	8 900	-5 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	10 300	5 300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	1 014 684	993 184	-21 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-05	dzień:29-12-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			lokalnych od osób fizycznych			
		0340	Podatek od środków transportowych	46 500	33 500	-13 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	30 000	-5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	5 000	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 184	10 184	-5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000	133 151	-6 849
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	12 700	-1 300
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	113 141	-6 859
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	7 300	1 300
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	10
758			Różne rozliczenia	7 348 503	7 353 654	5 151
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 633 085	5 640 036	6 951
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 633 085	5 640 036	6 951
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 905	15 105	-1 800
		0920	Pozostałe odsetki	16 905	15 105	-1 800
801			Oświata i wychowanie	653 113	653 702	589
	80101		Szkoły podstawowe	20 751	15 809	-4 942
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900	4 463	-8 437
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 415	415
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	6 580	3 080
	80104		Przedszkola	38 500	40 636	2 136
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	26 050	5 050
		0830	Wpływy z usług	17 500	14 586	-2 914
	80110		Gimnazja	7 000	10 098	3 098
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	2 065	-4 935
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 033	8 033
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000	4 626	1 626
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	4 200	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	426	-74
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000	3 411	-3 589
		0830	Wpływy z usług	0	14	14
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	3 397	-3 603
	80120		Licea ogólnokształcące	245 786	248 046	2 260
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 800	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	2 360	460

852			Pomoc społeczna	4 625 432	4 625 432	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 289	36 289	0
		0830	Wpływy z usług	4 189	4 289	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	-100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 291	361 175	24 884
	85401		Świetlice szkolne	64 600	89 484	24 884
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	927	327
		0830	Wpływy z usług	64 000	88 557	24 557
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 961	1 216 091	3 130
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 339	339
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 339	339
	90095		Pozostała działalność	0	2 791	2 791
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 791	2 791

Razem 21 993 783 21 931 287 -62 496

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w P o l o n i e w i e
Inż. Piotr Ptaszka

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIII/286/05
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-05	dzień:29-12-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 300	25 365	-1 935
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 100	11 613	-1 487
		4260	Zakup energii	7 000	5 513	-1 487
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 100	6 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	0	-6 100
	01030		Izby rolnicze	14 200	13 752	-448
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200	13 752	-448
020			Leśnictwo	2 000	642	-1 358
	02001		Gospodarka leśna	2 000	642	-1 358
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760	402	-1 358
600			Transport i łączność	111 351	106 522	-4 829
	60016		Drogi publiczne gminne	111 351	106 522	-4 829
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 430	-70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305	21 870	-435
		4270	Zakup usług remontowych	41 817	37 493	-4 324
		4300	Zakup usług pozostałych	18 335	29 315	10 980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 822	9 842	-10 980
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 034	459 204	-6 830
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 044	43 214	-6 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	0	-1 260
		4260	Zakup energii	500	368	-132
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	30 902	-5 098
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	660	-340
710			Działalność usługowa	137 700	126 616	-11 084
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700	66 785	-915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785	600	-185
		4300	Zakup usług pozostałych	66 915	66 185	-730
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	59 228	-8 772
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 027	-473
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500	58 201	-8 299
	71035		Cmentarze	2 000	603	-1 397
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	603	-1 397
750			Administracja publiczna	1 952 596	1 932 436	-20 160
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 167	109 699	-7 468
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800	105 240	-5 560
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 975	-1 025
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 367	484	-883
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 280	1 696 125	-11 155
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500	364	-136

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-05	dzień:29-12-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 546	930 746	-3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	159 736	-10 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	23 411	-1 089
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 121	121
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 608	3 580	-28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 868	96 418	-450
		4260	Zakup energii	20 500	17 954	-2 546
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	5 307	-1 193
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	235 144	252 644	17 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 563	-437
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	42 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	7 883	-617
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 262	51 246	-10 016
	75095		Pozostała działalność	64 949	63 412	-1 537
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 778	15 688	-90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690	22 243	-1 447
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 917	270 617	-2 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 390	159 250	-2 140
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900	3 199	-701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	6 005	305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	879	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 765	-435
		4260	Zakup energii	12 500	11 888	-612
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 707	-293
		4300	Zakup usług pozostałych	8 129	7 580	-549
		4430	Różne opłaty i składki	5 336	5 402	66
	75414		Obrona cywilna	1 550	1 527	-23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	782	-18
		4300	Zakup usług pozostałych	750	745	-5
	75416		Straż Miejska	91 977	91 840	-137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 760	-240
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 163	-37
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	6 840	140
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 605	42 206	-1 399
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 605	42 206	-1 399
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 300	37 310	-990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003	967	-36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	146	-54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102	745	-357
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 685	185
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 353	-147

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-05	dzień:29-12-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	160 750	157 750	-3 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 750	157 750	-3 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 750	157 750	-3 000
801			Oświata i wychowanie	9 177 721	9 183 331	5 610
	80101		Szkoły podstawowe	3 443 187	3 448 043	4 856
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	157 038	156 888	-150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 665	1 805 797	5 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 315	385 771	-9 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 385	49 994	-391
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 288	116 770	-7 518
		4260	Zakup energii	167 380	174 792	7 412
		4300	Zakup usług pozostałych	62 108	66 637	4 529
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 540	2 598	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 879	5 596	-283
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 900	113 886	986
		4580	Pozostałe odsetki	0	313	313
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668	11 980	4 312
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 224	119 749	525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 042	16 885	-157
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227	2 065	-162
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790	577	-213
		4300	Zakup usług pozostałych	400	322	-78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	5 935	1 135
	80104		Przedszkola	459 355	455 558	-3 797
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 970	26 832	862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	271 731	-269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286	60 168	-118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630	7 614	-16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 009	-291
		4220	Zakup środków żywności	17 500	15 038	-2 462
		4260	Zakup energii	6 380	6 378	-2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865	5 148	283
		4410	Podróże służbowe krajowe	353	382	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	20 587	-1 813
	80110		Gimnazja	3 678 153	3 668 763	-9 390
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	84 077	84 221	144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 342	974 262	1 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000	204 309	-9 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 170	27 142	-28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	-400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 015	128 997	-2 018
		4260	Zakup energii	35 600	35 827	227
		4270	Zakup usług remontowych	9 836	10 668	832

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-05	dzień:29-12-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	62 563	63 656	1 093
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 960	1 959	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 081	-219
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500	65 251	-1 249
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 100	508 732	13 632
		4300	Zakup usług pozostałych	490 663	504 295	13 632
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 440	301 977	-463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 265	193 203	-62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 901	39 886	985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073	5 071	-2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	13 717	-1 983
		4300	Zakup usług pozostałych	18 119	18 676	557
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	7 447	47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 595	-5
	80120		Licea ogólnokształcące	248 886	248 886	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600	138 601	1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	300	-100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 490	28 589	99
	80123		Licea profilowane	342 576	344 376	1 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 946	33 406	460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 866	184 463	-403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 519	47 002	-517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 690	-110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	4 045	878
		4260	Zakup energii	5 500	4 155	-1 345
		4270	Zakup usług remontowych	781	1 781	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 965	21 224	1 259
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 480	-20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093	1 972	-121
		4430	Różne opłaty i składki	502	1 221	719
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 300	24 257	-43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 257	-43
	80195		Pozostała działalność	64 500	62 990	-1 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 464	6 464
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 060	-6 940
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	41 966	-1 034
851			Ochrona zdrowia	164 720	151 469	-13 251
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 720	121 469	-13 251
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000	99 764	-5 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	154	-246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	23	-77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420	20 620	-3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	568	-32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-05	dzień:29-12-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	340	-3 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-500
852			Pomoc społeczna	6 210 234	6 167 524	-42 710
	85203		Ośrodki wsparcia	173 397	173 396	-1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 404	68 403	-1
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 422	1 222 412	-1 010
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 422	1 222 412	-1 010
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000	429 122	-2 878
		3110	Świadczenia społeczne	432 000	429 122	-2 878
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 337	901 566	2 229
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 933	457 908	-25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 370	38 396	1 026
		4430	Różne opłaty i składki	10 600	11 928	1 328
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	174 900	-100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 163	140 670	-20 493
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	531	437	-94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 942	86 263	-10 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282	20 209	-3 073
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909	2 320	-589
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 839	19 606	-4 233
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301	161	-140
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 928	-1 072
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653	4 040	-613
	85295		Pozostała działalność	530 407	509 850	-20 557
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 236	5 236
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 860	1 018	-842
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 053	254 401	-20 652
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 297	-3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428	44 644	-3 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625	6 169	-456
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 460	-440
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740	3 896	1 156
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	178	-772
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 491	496 603	26 112
	85401		Świetlice szkolne	198 800	224 912	26 112
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 110	9 369	259
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	16 906	-294
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 299	-1
		4220	Zakup środków żywności	66 200	89 978	23 778
		4300	Zakup usług pozostałych	460	632	172
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	8 998	2 198

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 560	2 097 709	18 149
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	15 000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 014	-8 986
		4300 Zakup usług pozostałych	0	8 986	8 986
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 700	2 032	-668
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700	2 032	-668
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	378 817	18 817
		4260 Zakup energii	110 000	117 816	7 816
		4270 Zakup usług remontowych	250 000	261 001	11 001
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 564	401 788	-1 776
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 254	206 478	-1 776
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	358	-142
		4260 Zakup energii	13 447	12 809	-638
		4270 Zakup usług remontowych	4 307	4 034	-273
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	277	-723
926		Kultura fizyczna i sport	238 000	236 265	-1 735
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 200	27 466	-1 734
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 287	-713
		4270 Zakup usług remontowych	12 200	11 179	-1 021
	92695	Pozostała działalność	208 800	208 799	-1
		4300 Zakup usług pozostałych	14 250	14 249	-1

Razem 22 585 783 22 523 287 -62 496

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Pałacu Kultury
i Sztuki
im. Piłsudskiego