

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 601 258,64	54 000,00	1 655 258,64
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 516 555,84	54 000,00	1 570 555,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 386,90	0,00	9 386,90
		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	32,00	0,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	54 000,00	414 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 095,00	0,00	472 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 392,94	0,00	408 392,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 049,00	0,00	266 049,00
	01030		Izby rolnicze	2 032,00	0,00	2 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 032,00	0,00	2 032,00
	01095		Pozostała działalność	32 670,80	0,00	32 670,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,80	0,00	930,80
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 540,00	0,00	26 540,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	0,00	11 085,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	0,00	11 085,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	0,00	11 085,00
600			Transport i łączność	1 949 154,10	107 400,00	2 056 554,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	0,00	173 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 154,10	107 400,00	1 878 554,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00	0,00	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 153,16	171 400,00	649 553,16
		4300	Zakup usług pozostałych	274 765,00	0,00	274 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 759,94	- 64 000,00	901 759,94
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 500,00	0,00	737 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	412 500,00	0,00	412 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	0,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	247 500,00	0,00	247 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	4 987 757,47	143 651,00	5 131 408,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	0,00	132 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	0,00	101 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	0,00	8 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00	0,00	14 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	0,00	2 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	0,00	5 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	0,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 033 558,17	143 651,00	4 177 209,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 650,00	2 000,00	44 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 922,00	0,00	162 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 347,00	0,00	378 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 350,00	0,00	60 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 750,00	0,00	20 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	0,00	51 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 492,00	30 000,00	146 492,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	10 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	0,00	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 754,00	0,00	53 754,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 651,00	21 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 733,25	0,00	396 733,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 419,92	0,00	62 419,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
75095		Pozostała działalność	528 651,30	0,00	528 651,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 740,00	0,00	47 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	0,00	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00	0,00	23 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 522,11	0,00	338 522,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 339,19	0,00	64 339,19

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	16 455,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 952,00	0,00	9 952,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	0,00	3 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	0,00	2 236,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	0,00	6 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 990,00	0,00	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,68	0,00	206,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,75	0,00	30,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	0,00	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,35	0,00	902,35
		4300	Zakup usług pozostałych	446,22	0,00	446,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 800,00	3 000,00	405 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 600,00	3 000,00	403 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	- 12 626,40	91 973,60
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 126,40	12 126,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 500,00	25 500,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
758			Różne rozliczenia	388 817,10	- 5 000,00	383 817,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	0,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 817,10	- 5 000,00	178 817,10
		4810	Rezerwy	183 817,10	- 5 000,00	178 817,10
801			Oświata i wychowanie	25 028 762,11	99 900,00	25 128 662,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 446 845,00	68 200,00	10 515 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 550,00	0,00	319 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 300,00	0,00	6 799 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 340,00	0,00	518 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 250,00	0,00	1 145 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 890,00	0,00	186 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 610,00	0,00	21 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 490,00	49 000,00	303 490,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 121,00	0,00	31 121,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	19 200,00	385 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 860,00	0,00	101 860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	0,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	0,00	7 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 274,00	0,00	401 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 940,00	0,00	75 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 311,00	17 000,00	930 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 330,00	0,00	46 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 430,00	15 000,00	654 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	0,00	49 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 110,00	2 000,00	113 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 020,00	0,00	18 020,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00	0,00	43 441,00
80104		Przedszkola	4 100 455,19	- 3 400,00	4 097 055,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 272,00	0,00	70 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 137,00	0,00	842 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 460,00	0,00	23 460,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,97	172,69	6 933,66
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,03	27,31	1 096,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 190,00	- 17 000,00	1 327 190,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 429,90	- 172,69	129 257,21

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 465,16	- 27,31	20 437,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,00	0,00	94 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 770,00	0,00	217 770,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,03	708,05	23 998,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,57	111,95	3 794,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 320,00	0,00	35 320,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 338,43	103,62	3 442,05
4129	Składki na Fundusz Pracy	527,86	16,38	544,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 275,28	- 811,67	94 463,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 064,72	- 128,33	14 936,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,66	0,00	10 595,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,36	0,00	1 675,36
4220	Zakup środków żywności	322 607,00	0,00	322 607,00
4227	Zakup środków żywności	3 497,05	0,00	3 497,05
4229	Zakup środków żywności	552,95	0,00	552,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	3 700,00
4260	Zakup energii	86 000,00	0,00	86 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	18 000,00	32 800,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	0,00	3 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	42 750,40	0,00	42 750,40
4309	Zakup usług pozostałych	6 759,60	0,00	6 759,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 755,00	10 600,00	109 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 209,22	- 15 000,00	497 209,22
80110		Gimnazja	6 492 991,00	8 500,00	6 501 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 400,00	0,00	159 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 910,00	- 11 500,00	3 848 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 220,00	0,00	296 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 670,00	0,00	648 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 210,00	0,00	105 210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	0,00	23 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	14 000,00	57 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	0,00	7 150,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	0,00	24 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	6 000,00	48 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	0,00	2 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 840,00	0,00	8 840,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 091,00	0,00	225 091,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 540,00	0,00	307 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 540,00	0,00	307 540,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522 604,00	7 400,00	530 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 900,00	- 2 000,00	350 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,00	0,00	58 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 558,00	0,00	6 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 400,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,00	0,00	2 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	0,00	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00	0,00	9 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 797,00	0,00	977 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 940,00	0,00	425 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940,00	0,00	29 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 030,00	0,00	67 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 960,00	0,00	10 960,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
		4220	Zakup środków żywności	401 953,00	0,00	401 953,00
		4260	Zakup energii	6 740,00	0,00	6 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	0,00	2 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,00	0,00	20 004,00
80195			Pozostała działalność	1 242 218,92	2 200,00	1 244 418,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	0,00	18 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 709,00	0,00	72 709,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 831,00	0,00	12 831,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,53	0,00	25 037,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,39	0,00	4 418,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 587,85	0,00	3 587,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	633,15	0,00	633,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	442 960,50	0,00	442 960,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 169,50	0,00	78 169,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 589,15	0,00	21 589,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,85	0,00	3 809,85
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 494,10	0,00	214 494,10
		4309	Zakup usług pozostałych	37 851,90	0,00	37 851,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 980,00	2 200,00	122 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 247,00	0,00	163 247,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	219 000,00	6 000,00	225 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00

85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 500,00	6 000,00	179 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	0,00	5 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 965,00	0,00	92 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 835,00	1 000,00	35 835,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	7 162 985,04	0,00	7 162 985,04
	85202	Domy pomocy społecznej	226 531,04	0,00	226 531,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 531,04	0,00	226 531,04
	85204	Rodziny zastępcze	3 475,50	0,00	3 475,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 475,50	0,00	3 475,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 689 175,00	0,00	4 689 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00	77 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	0,00	10 925,00
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.	29 100,00	0,00	29 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	0,00	29 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	0,00	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	0,00	128 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	216 000,00	0,00	216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	0,00	216 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 763,50	0,00	1 065 763,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 237,00	0,00	678 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	0,00	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 823,00	0,00	112 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	0,00	14 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	0,00	43 300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 411,50	0,00	41 411,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 200,00	0,00	40 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	0,00	25 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 140,00	0,00	180 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	0,00	10 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 425,00	0,00	1 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 425,00	0,00	1 425,00
85295		Pozostała działalność	215 550,00	0,00	215 550,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 550,00	0,00	197 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 706,16	0,00	935 706,16
	85306	Kluby dziecięce	54 000,00	0,00	54 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	0,00	54 000,00
	85395	Pozostała działalność	881 706,16	0,00	881 706,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 890,93	0,00	206 890,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 505,40	0,00	28 505,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 699,91	0,00	35 699,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,95	0,00	4 915,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 848,33	0,00	4 848,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	659,48	0,00	659,48
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 424,00	0,00	11 424,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016,00	0,00	2 016,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 994,90	0,00	184 994,90

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,10	0,00	29 455,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 434,40	0,00	28 434,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,60	0,00	10 515,60
		4227	Zakup środków żywności	1 249,50	0,00	1 249,50
		4229	Zakup środków żywności	220,50	0,00	220,50
		4307	Zakup usług pozostałych	263 515,27	0,00	263 515,27
		4309	Zakup usług pozostałych	45 880,89	0,00	45 880,89
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	0,00	2 040,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	360,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	153,00	0,00	153,00
		4439	Różne opłaty i składki	27,00	0,00	27,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 622,00	11 500,00	453 122,00
	85401		Świetlice szkolne	372 991,00	11 500,00	384 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 780,00	1 100,00	18 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 720,00	8 000,00	268 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	0,00	16 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,00	2 200,00	46 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	200,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671,00	0,00	19 671,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 631,00	0,00	58 631,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 931,00	0,00	12 931,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 700,00	0,00	45 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 998 728,30	11 400,00	21 010 128,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 366 628,15	10 000,00	19 376 628,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 251,00	10 000,00	197 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 677,84	0,00	11 459 677,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 699,31	0,00	7 719 699,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	2 500,00	192 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 283,75	300,00	14 583,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 883,75	300,00	10 183,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 341,86	- 2 000,00	993 341,86
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 341,86	- 3 000,00	192 341,86
	90095		Pozostała działalność	432 474,54	600,00	433 074,54
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 069,90	600,00	52 669,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	152 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 814,64	0,00	173 814,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 849,98	104 000,00	1 810 849,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 595,67	104 000,00	1 069 595,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	100 000,00	960 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 782,03	0,00	48 782,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,32	0,00	6 323,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 490,32	4 000,00	54 490,32
	92116		Biblioteki	593 500,00	0,00	593 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	0,00	592 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	147 754,31	0,00	147 754,31
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	0,00	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 497,00	0,00	22 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 957,31	0,00	29 957,31
926			Kultura fizyczna	865 353,01	14 288,00	879 641,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 788,00	12 788,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 520,00	9 520,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 349,80	1 349,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,20	238,20
	92695		Pozostała działalność	865 353,01	1 500,00	866 853,01
		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	137 000,00	0,00	137 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,71	1 500,00	8 275,71
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	174,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 003,30	0,00	57 003,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 621,00	0,00	425 621,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 779,00	0,00	228 779,00
Razem:		68 818 280,91	550 139,00	69 368 419,91