

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI.224.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 895 287,49	- 3 100 000,00	4 795 287,49
	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	7 832 479,49	- 3 100 000,00	4 732 479,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 848,74	- 3 100 000,00	372 848,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 537,45	0,00	2 197 537,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 093,30	0,00	2 162 093,30
	01030		Izby rolnicze	2 808,00	0,00	2 808,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 808,00	0,00	2 808,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 343,80	0,00	2 343,80
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 343,80	0,00	2 343,80
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343,80	0,00	2 343,80
600			Transport i łączność	2 176 949,55	215 000,00	2 391 949,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251,00	0,00	251,00
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	0,00	251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 749,00	0,00	272 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 749,00	0,00	7 749,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 949,55	215 000,00	2 104 949,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	480 058,59	0,00	480 058,59
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 890,96	215 000,00	1 433 890,96
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 905,84	3 146 000,00	3 857 905,84
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	3 146 000,00	3 576 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	0,00	430 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 146 000,00	3 146 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 905,84	0,00	281 905,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 905,84	0,00	261 905,84
710			Działalność usługowa	181 500,00	0,00	181 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	0,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	41 500,00	0,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 511 169,11	34 000,00	4 545 169,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 065,00	0,00	81 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 077,00	0,00	62 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	0,00	4 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,00	0,00	8 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	0,00	1 490,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00	0,00	3 587,00
75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	0,00	289 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 300,00	0,00	256 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4360	Oplaty 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)	3 956 050,00	24 000,00	3 980 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 425,00	0,00	2 467 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 901,00	0,00	184 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 143,00	0,00	449 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 452,00	0,00	65 452,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 640,00	0,00	98 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 489,00	0,00	56 489,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	8 000,00	46 000,00
	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	155 054,11	0,00	155 054,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 740,00	0,00	52 740,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,16	0,00	2 096,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 403,84	0,00	35 403,84
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,11	0,00	7 999,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	0,00	3 215,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	0,00	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	0,00	2 257,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 500,00	23 250,00	544 750,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 250,00	21 250,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 750,00	18 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 000,00	2 000,00	523 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	2 000,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 4 500,00	110 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 500,00	154 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	521 017,00	- 1 000,00	520 017,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 017,00	- 1 000,00	520 017,00
		4810	Rezerwy	521 017,00	- 1 000,00	520 017,00
801			Oświata i wychowanie	28 457 542,78	80 000,00	28 537 542,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 061 478,56	80 000,00	15 141 478,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 780,00	0,00	331 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 731,00	0,00	6 700 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 970,00	0,00	543 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 393,00	0,00	1 285 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 603,00	0,00	183 603,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	0,00	16 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	0,00	22 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 335,56	0,00	263 335,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	0,00	14 400,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	0,00	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	80 000,00	184 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	0,00	91 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 420,00	0,00	6 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	0,00	7 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 306,00	0,00	400 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	2 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 994,00	0,00	1 168 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00	0,00	51 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 570,00	0,00	811 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 920,00	0,00	59 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 775,00	0,00	157 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 540,00	0,00	22 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	0,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 339,00	0,00	56 339,00
80104		Przedszkola	3 954 841,22	0,00	3 954 841,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 564,00	0,00	774 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 470,00	0,00	38 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 250,00	0,00	1 564 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 260,00	0,00	122 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 980,00	0,00	291 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 830,00	0,00	41 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	101 700,00	0,00	101 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	- 7 100,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	0,00	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	0,00	20 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 678,00	0,00	115 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 209,22	0,00	812 209,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
80110		Gimnazja	6 471 644,00	0,00	6 471 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	0,00	162 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 205,00	0,00	3 802 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 260,00	0,00	311 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 730,00	0,00	728 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 240,00	0,00	104 240,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	0,00	34 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	0,00	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	0,00	2 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 359,00	0,00	220 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 908,00	0,00	291 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 908,00	0,00	291 908,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	605 227,00	0,00	605 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 728,00	0,00	376 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	0,00	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 543,00	0,00	72 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	0,00	7 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	29 500,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	0,00	2 820,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 012,00	0,00	11 012,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 818,00	0,00	599 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 327,00	0,00	439 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	0,00	33 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00	0,00	81 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 580,00	0,00	11 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 811,00	0,00	22 811,00
80195		Pozostała działalność	278 632,00	0,00	278 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116,75	0,00	12 116,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,25	0,00	2 138,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	0,00	7 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	1 240,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421,36	0,00	4 421,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,24	0,00	780,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	634,95	0,00	634,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,05	0,00	112,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 823,60	0,00	49 823,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 792,40	0,00	8 792,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,90	0,00	1 150,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,10	0,00	203,10
		4307	Zakup usług pozostałych	32 922,54	0,00	32 922,54
		4309	Zakup usług pozostałych	5 809,86	0,00	5 809,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 286,00	0,00	123 286,00
851			Ochrona zdrowia	219 000,00	0,00	219 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	0,00	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 120,00	0,00	106 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	0,00	12 780,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	6 879 618,00	32 090,00	6 911 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	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	4 740 000,00	- 34 000,00	4 706 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 515 800,00	- 32 980,00	4 482 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 1 020,00	4 080,00
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.	28 800,00	100,00	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	100,00	28 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	11 189,00	136 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	11 189,00	136 189,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	0,00	220 000,00
85216		Zasiłki stałe	208 000,00	8 000,00	216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	8 000,00	216 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 358,00	3 600,00	1 022 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 345,00	0,00	636 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	0,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 017,00	0,00	121 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 338,00	0,00	14 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	3 600,00	37 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	0,00	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 368,00	0,00	25 368,00
	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	190 960,00	0,00	190 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	0,00	12 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	0,00	178 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	112 500,00	28 201,00	140 701,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	28 201,00	125 701,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 582,00	306 436,76	730 018,76
	85395	Pozostała działalność	423 582,00	306 436,76	730 018,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 044,90	40 703,92	188 748,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 073,71	2 154,92	17 228,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 411,74	5 411,74
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	286,50	286,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,88	8 052,09	34 851,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,50	426,28	3 244,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 692,76	1 143,98	4 836,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	380,90	60,57	441,47
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 160,00	0,00	8 160,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 440,00	0,00	1 440,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 669,38	14 861,65	74 531,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 506,97	27 316,35	37 823,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,06	34 788,27	41 490,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,94	- 4 058,27	2 734,67
		4267	Zakup energii	0,00	2 849,16	2 849,16
		4269	Zakup energii	0,00	5 150,84	5 150,84
		4307	Zakup usług pozostałych	97 683,52	156 613,31	254 296,83
		4309	Zakup usług pozostałych	16 616,48	22 423,45	39 039,93
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	850,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	0,00	4 250,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00	- 13 200,00	750,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	239,33	239,33
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,67	12,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 672,00	10 000,00	462 672,00
	85401		Świetlice szkolne	422 672,00	0,00	422 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00	0,00	20 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 343,00	0,00	286 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00	0,00	20 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	0,00	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	0,00	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 675,00	0,00	23 675,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	10 000,00	25 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 388 466,86	70 000,00	19 458 466,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 558 235,26	0,00	16 558 235,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 021,15	0,00	3 109 021,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 905,43	0,00	8 035 905,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 308,68	0,00	5 413 308,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 754,53	0,00	15 754,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 754,53	0,00	10 754,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 072,24	0,00	1 003 072,24
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 472,24	0,00	218 472,24
	90095		Pozostała działalność	498 904,83	65 000,00	563 904,83
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 851,94	0,00	70 851,94
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 663,32	0,00	164 663,32

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 641,01	65 000,00	271 641,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,56	0,00	11 835,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 713,63	8 109,24	1 768 822,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 334,89	6 000,00	958 334,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 334,89	0,00	16 334,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	663 207,00	1 000,00	664 207,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	1 000,00	616 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 707,00	0,00	46 707,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 109,24	1 109,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 109,24	1 109,24
	92195		Pozostała działalność	145 171,74	0,00	145 171,74
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 171,74	0,00	46 171,74
926			Kultura fizyczna	190 873,22	0,00	190 873,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	0,00	23 260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	0,00	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	0,00	5 491,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	0,00	969,00
	92695		Pozostała działalność	167 613,22	0,00	167 613,22

		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	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,66	0,00	4 477,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 135,56	0,00	78 135,56
Razem:				75 447 356,28	823 886,00	76 271 242,28