

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV.297.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 183 987,42	9 150,00	3 193 137,42
	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	3 091 493,30	9 000,00	3 100 493,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 338,98	9 000,00	455 338,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 898,98	0,00	1 612 898,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 255,34	0,00	1 032 255,34
	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	39 686,12	150,00	39 836,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,08	0,00	582,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 104,04	0,00	34 104,04
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	3 220 907,55	18 000,00	3 238 907,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	551,00	0,00	551,00
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	0,00	551,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 557,00	0,00	318 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 308,00	0,00	41 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 249,00	0,00	12 249,00

		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	2 883 299,55	18 000,00	2 901 299,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 058,59	0,00	580 058,59
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	0,00	204 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 240,96	18 000,00	2 071 240,96
	60095		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 639 180,42	13 930,10	5 653 110,52
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 157 274,58	13 930,10	5 171 204,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	559 052,96	0,00	559 052,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 598 221,62	13 930,10	4 612 151,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 905,84	0,00	481 905,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 905,84	0,00	461 905,84
710			Działalność usługowa	146 500,00	0,00	146 500,00
	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	6 500,00	0,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 716 384,11	9 000,00	4 725 384,11
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	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	- 10 000,00	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 665,00	0,00	4 127 665,00
	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	118 640,00	0,00	118 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 615,00	0,00	200 615,00
	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	265 000,00	0,00	265 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	9 000,00	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	4 000,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
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	9 829,00	0,00	9 829,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 614,00	0,00	6 614,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	0,00	3 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,77	0,00	205,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,25	0,00	29,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	0,00	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433,98	0,00	433,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	325 000,00	1 085 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 500,00	325 000,00	1 072 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	0,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	0,00	44 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 380,00	0,00	99 380,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 500,00	300 000,00	652 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	52 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	461 217,00	- 8 800,00	452 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 217,00	- 8 800,00	452 417,00
		4810	Rezerwy	461 217,00	- 8 800,00	452 417,00
801			Oświata i wychowanie	28 727 156,78	19 294,00	28 746 450,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 268 581,56	4 570,00	15 273 151,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 280,00	0,00	330 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713 431,00	0,00	6 713 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 976,00	0,00	529 976,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	0,00	23 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 418,56	- 1 500,00	269 918,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 400,00	0,00	30 400,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	0,00	437 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 700,00	0,00	201 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	1 070,00	94 370,00
		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	7 614,00	0,00	7 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 306,00	0,00	400 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 080,00	0,00	8 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 000,00	5 000,00	4 717 000,00
	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	58 920,00	0,00	58 920,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	3 771 211,22	- 8 000,00	3 763 211,22
	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	574 564,00	0,00	574 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 470,00	0,00	38 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 950,00	0,00	1 575 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 760,00	0,00	117 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 980,00	0,00	293 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 180,00	0,00	42 180,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	9 200,00	0,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	0,00	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	0,00	18 660,00
	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	2 720,00	0,00	2 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 209,22	- 8 000,00	804 209,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
80110		Gimnazja	6 485 348,00	600,00	6 485 948,00
	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	304 024,00	0,00	304 024,00
	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	46 700,00	0,00	46 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	0,00	211 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	600,00	31 600,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4370	Opłata 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	2 640,00	0,00	2 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 908,00	- 2 500,00	273 408,00

	4300	Zakup usług pozostałych	275 908,00	- 2 500,00	273 408,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 762,00	7 000,00	624 762,00
	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	32 500,00	7 000,00	39 500,00
	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	43 535,00	0,00	43 535,00
	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	24 216,00	0,00	24 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	0,00	3 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 956,00	0,00	20 956,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 098,00	0,00	606 098,00
	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	16 380,00	0,00	16 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 811,00	0,00	22 811,00
80195		Pozostała działalność	509 038,00	17 624,00	526 662,00
	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
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
	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
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	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
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 079,60	0,00	124 079,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 896,40	0,00	21 896,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,90	0,00	1 150,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,10	0,00	203,10
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 104,10	0,00	118 104,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 841,90	0,00	20 841,90
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 922,54	0,00	32 922,54
	4309	Zakup usług pozostałych	5 809,86	0,00	5 809,86
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 286,00	0,00	123 286,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485,00	0,00	3 485,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	615,00
851			Ochrona zdrowia	237 350,00	0,00	237 350,00
	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	207 350,00	0,00	207 350,00
		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	63 940,00	0,00	63 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	0,00	20 780,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 480,00	0,00	85 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	0,00	470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	7 163 840,00	27 555,00	7 191 395,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	0,00	245 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	45 871,00	2 600,00	48 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 959,00	2 600,00	29 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 912,00	0,00	18 912,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 820,00	0,00	4 445 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,41	0,00	10 966,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,59	0,00	2 133,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	0,00	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.	36 309,00	2 400,00	38 709,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 309,00	2 400,00	38 709,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 889,00	1 415,00	156 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 889,00	1 415,00	156 304,00
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	259 510,00	24 700,00	284 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 510,00	24 700,00	284 210,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 588,00	- 1 640,00	1 028 948,00
	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	63 736,05	0,00	63 736,05
	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	13 800,00	1 000,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 363,95	- 3 600,00	30 763,95
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	- 56,00	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 701,82	460,00	39 161,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłata 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	556,00	2 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	0,00	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896,18	0,00	27 896,18
	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	197 920,00	- 1 920,00	196 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	- 1 920,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	0,00	178 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	259 753,00	0,00	259 753,00
	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	242 401,00	0,00	242 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	- 1 000,00	1 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 298,76	183 660,00	992 958,76
	85395	Pozostała działalność	809 298,76	183 660,00	992 958,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
	4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	0,00	280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 971,52	18 631,33	207 602,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 267,93	986,36	18 254,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,74	215,74	5 627,48
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286,50	11,42	297,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,30	3 206,54	38 096,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,55	169,75	3 421,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 575,71	331,32	4 907,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	395,40	17,54	412,94

4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 320,00	0,00	16 320,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 880,00	0,00	2 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	0,00	13 680,00
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 061,04	10 803,73	86 864,77
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 093,31	12 556,27	50 649,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 494,71	8 120,11	53 614,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,33	10 429,89	13 871,22
4220	Zakup środków żywności	1 260,00	- 230,00	1 030,00
4227	Zakup środków żywności	1 899,44	0,00	1 899,44
4229	Zakup środków żywności	100,56	0,00	100,56
4267	Zakup energii	2 849,16	- 2 184,36	664,80
4269	Zakup energii	5 150,84	- 115,64	5 035,20
4277	Zakup usług remontowych	0,00	33 240,22	33 240,22
4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 759,78	1 759,78
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 025,70	1 025,70
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,30	54,30
4300	Zakup usług pozostałych	33 260,00	230,00	33 490,00
4307	Zakup usług pozostałych	238 703,00	73 698,32	312 401,32
4309	Zakup usług pozostałych	36 522,72	1 901,68	38 424,40
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 700,00	500,00
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	750,00	0,00	750,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,86	474,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,14	25,14
		4437	Różne opłaty i składki	239,33	0,00	239,33
		4439	Różne opłaty i składki	12,67	0,00	12,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 547,49	8 547,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452,51	452,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 904,00	40 000,00	512 904,00
	85401		Świetlice szkolne	420 862,00	0,00	420 862,00
		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	18 980,00	0,00	18 980,00
		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	37 042,00	40 000,00	77 042,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 042,00	0,00	22 042,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	40 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000 108,56	2 326,03	18 002 434,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 319 757,96	8 100,00	15 327 857,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 866,15	8 100,00	1 874 966,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 102,85	0,00	8 038 102,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 788,96	0,00	5 414 788,96
	90002		Gospodarka odpadami	873 399,00	0,00	873 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 399,00	0,00	873 399,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 020,00	0,00	226 020,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	0,00	26 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 754,53	0,00	35 754,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 754,53	0,00	30 754,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 072,24	- 13 973,97	943 098,27
	4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 038,56	0,00	69 038,56
	4300	Zakup usług pozostałych	21 261,44	0,00	21 261,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 772,24	- 13 973,97	152 798,27
90095		Pozostała działalność	588 104,83	8 200,00	596 304,83
	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	73 851,94	2 500,00	76 351,94
	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	292 841,01	5 700,00	298 541,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,56	0,00	11 835,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 773,87	4 600,00	1 880 373,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 992,89	11 600,00	1 097 592,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 850,00	10 100,00	953 950,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 908,00	0,00	110 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,89	0,00	25 234,89
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
92116		Biblioteki	643 500,00	1 000,00	644 500,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 000,00	1 000,00	628 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 109,24	0,00	1 109,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,24	0,00	1 109,24
	92195		Pozostała działalność	145 171,74	- 8 000,00	137 171,74
		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	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 171,74	- 13 000,00	33 171,74
	926		Kultura fizyczna	458 673,22	- 10 000,00	448 673,22
	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	435 413,22	- 10 000,00	425 413,22
		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	345 935,56	- 10 000,00	335 935,56
Razem:				76 885 454,49	633 715,13	77 519 169,62