

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.266.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 824 973,61	- 1 600 986,19	3 223 987,42
	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	4 732 479,49	- 1 600 986,19	3 131 493,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 848,74	103 490,24	486 338,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 537,45	- 584 638,47	1 612 898,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 093,30	- 1 119 837,96	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	0,00	39 686,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,08	0,00	582,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	2 402 199,55	805 608,00	3 207 807,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251,00	300,00	551,00
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	300,00	551,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 749,00	41 308,00	314 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 308,00	41 308,00
		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	2 115 199,55	764 000,00	2 879 199,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 058,59	100 000,00	580 058,59
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 000,00	204 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 140,96	605 000,00	2 049 140,96
	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	4 017 905,84	1 586 010,43	5 603 916,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 736 000,00	1 386 010,43	5 122 010,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	129 052,96	559 052,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 306 000,00	1 256 957,47	4 562 957,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 905,84	200 000,00	481 905,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 905,84	200 000,00	461 905,84
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	4 558 769,11	153 000,00	4 711 769,11
	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	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)	3 980 050,00	143 000,00	4 123 050,00
	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	20 000,00	118 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	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	65 000,00	265 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	3 000,00	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	Oplata 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	46 000,00	5 000,00	51 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	10 000,00	53 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	10 000,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
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	546 250,00	150 000,00	696 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 750,00	0,00	18 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 500,00	150 000,00	674 500,00

		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	110 680,00	0,00	110 680,00
		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	2 450,00	0,00	2 450,00
		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	154 500,00	150 000,00	304 500,00
		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	488 217,00	- 9 000,00	479 217,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 217,00	- 9 000,00	479 217,00
		4810	Rezerwy	488 217,00	- 9 000,00	479 217,00
801			Oświata i wychowanie	28 578 277,78	57 323,00	28 635 600,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 172 274,56	34 973,00	15 207 247,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 780,00	0,00	331 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713 431,00	0,00	6 713 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 736,00	- 4 760,00	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	13 500,00	0,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 460,00	0,00	28 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 335,56	4 733,00	258 068,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 400,00	0,00	30 400,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	0,00	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 800,00	0,00	197 800,00
	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	7 480,00	0,00	7 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 000,00	35 000,00	4 691 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 994,00	0,00	1 167 994,00
	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
	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	3 954 121,22	11 990,00	3 966 111,22
	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	11 700,00	1 575 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 820,00	- 3 060,00	117 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 980,00	2 000,00	293 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 830,00	350,00	42 180,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	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	7 200,00	0,00	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	Oplata 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	1 620,00	0,00	1 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 209,22	0,00	812 209,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
80110		Gimnazja	6 473 768,00	4 580,00	6 478 348,00
	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	309 444,00	- 5 420,00	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	36 700,00	10 000,00	46 700,00
	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	Oплата 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	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	614 762,00	3 000,00	617 762,00
	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	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	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	Oплата 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	2 780,00	602 598,00
	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	2 780,00	12 880,00
	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	7 002 760,00	3 800,00	7 006 560,00
	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
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	4 482 820,00	- 37 000,00	4 445 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	- 133,59	10 966,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	37 000,00	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	133,59	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.	28 900,00	0,00	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	0,00	28 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 089,00	0,00	137 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 089,00	0,00	137 089,00
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	216 000,00	0,00	216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	0,00	216 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 258,00	3 800,00	1 028 058,00
	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	- 7 263,95	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	11 000,00	2 800,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	4 463,95	34 363,95
	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	0,00	340,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 371,82	3 800,00	36 171,82
	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	Oплата 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	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	195 760,00	0,00	195 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	0,00	17 760,00
	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	221 753,00	0,00	221 753,00
	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	204 401,00	0,00	204 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	0,00	2 352,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 018,76	76 000,00	806 018,76
	85395	Pozostała działalność	730 018,76	76 000,00	806 018,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 748,82	222,70	188 971,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 228,63	39,30	17 267,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,74	0,00	5 411,74
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286,50	0,00	286,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,97	38,33	34 890,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,78	6,77	3 251,55

	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 836,74	- 261,03	4 575,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	441,47	- 46,07	395,40
	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	0,00	13 680,00	13 680,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 061,04	0,00	76 061,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 093,31	0,00	38 093,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 494,71	0,00	45 494,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,33	0,00	3 441,33
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 260,00	1 260,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 899,44	1 899,44
	4229	Zakup środków żywności	0,00	100,56	100,56
	4267	Zakup energii	2 849,16	0,00	2 849,16
	4269	Zakup energii	5 150,84	0,00	5 150,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 260,00	33 260,00
	4307	Zakup usług pozostałych	240 602,44	- 1 899,44	238 703,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 623,28	- 100,56	36 522,72
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	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	750,00	0,00	750,00
	4437	Różne opłaty i składki	239,33	0,00	239,33
	4439	Różne opłaty i składki	12,67	0,00	12,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 714,00	- 1 810,00	472 904,00
	85401	Świetlice szkolne	422 672,00	- 1 810,00	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	20 790,00	- 1 810,00	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	0,00	37 042,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 042,00	0,00	22 042,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 463 466,86	- 1 409 578,30	18 053 888,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 558 235,26	- 1 218 477,30	15 339 757,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 021,15	- 1 222 155,00	1 886 866,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 905,43	2 197,42	8 038 102,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 308,68	1 480,28	5 414 788,96
	90002		Gospodarka odpadami	1 102 500,00	- 229 101,00	873 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 500,00	- 229 101,00	873 399,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	10 500,00	225 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 754,53	20 000,00	35 754,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 754,53	20 000,00	30 754,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 072,24	5 000,00	1 013 072,24
		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	4 700,00	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 472,24	300,00	223 772,24

90095		Pozostała działalność	563 904,83	2 500,00	566 404,83
	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	271 641,01	2 500,00	274 141,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,56	0,00	11 835,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 822,87	- 3 707,00	1 766 115,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 334,89	43 000,00	1 001 334,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	43 000,00	943 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	92116	Biblioteki	665 207,00	- 46 707,00	618 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 000,00	0,00	617 000,00
	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	- 46 707,00	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	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	202 873,22	254 500,00	457 373,22
	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	179 613,22	254 500,00	434 113,22
		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	90 135,56	254 500,00	344 635,56
Razem:				76 616 307,40	61 159,94	76 677 467,34