

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV.280.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z 27 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 223 987,42	- 40 000,00	3 183 987,42
	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	3 131 493,30	- 40 000,00	3 091 493,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 338,98	- 40 000,00	446 338,98
		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	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	3 209 807,55	11 100,00	3 220 907,55
	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	316 057,00	2 500,00	318 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 308,00	0,00	41 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 749,00	2 500,00	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	2 879 199,55	4 100,00	2 883 299,55
		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	2 049 140,96	4 100,00	2 053 240,96
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	4 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 500,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 603 916,27	35 264,15	5 639 180,42
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 122 010,43	35 264,15	5 157 274,58
		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	4 562 957,47	35 264,15	4 598 221,62
	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	181 500,00	- 35 000,00	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	41 500,00	- 35 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 711 769,11	4 615,00	4 716 384,11
	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	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)	4 123 050,00	4 615,00	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	175 000,00	25 615,00	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	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	51 000,00	- 21 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	0,00	53 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	0,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	6 614,00	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	0,00	6 614,00	6 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,77	205,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,25	29,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 193,00	1 193,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	902,00	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,98	433,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 250,00	63 750,00	760 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	- 9 250,00	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 750,00	- 11 750,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 500,00	73 000,00	747 500,00
		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	104 380,00	- 5 000,00	99 380,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	48 000,00	352 500,00
		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	32 000,00	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	1 150 000,00	- 150 000,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	- 150 000,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	- 150 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	471 717,00	- 4 850,00	466 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 717,00	- 4 850,00	466 867,00

		4810	Rezerwy	471 717,00	- 4 850,00	466 867,00
801			Oświata i wychowanie	28 637 100,78	84 406,00	28 721 506,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 204 931,56	54 000,00	15 258 931,56
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	0,00	24 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 568,56	11 000,00	270 568,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 400,00	0,00	30 400,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	22 000,00	432 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 800,00	0,00	200 800,00
		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	7 614,00	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	7 480,00	0,00	7 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 691 000,00	21 000,00	4 712 000,00
	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	3 967 211,22	- 196 000,00	3 771 211,22
	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	774 564,00	- 200 000,00	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	13 000,00	4 000,00	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	0,00	812 209,22

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
80110		Gimnazja	6 489 348,00	- 4 000,00	6 485 348,00
	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	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	205 000,00	6 000,00	211 000,00
	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	- 10 000,00	790 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	280 908,00	0,00	280 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 908,00	0,00	280 908,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 762,00	0,00	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	32 500,00	0,00	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	24 216,00	0,00	24 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	1 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 956,00	0,00	22 956,00
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	278 632,00	230 406,00	509 038,00
	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	74 256,00	124 079,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 792,40	13 104,00	21 896,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,90	0,00	1 150,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,10	0,00	203,10
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	118 104,10	118 104,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 841,90	20 841,90
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 485,00	3 485,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00
851		Ochrona zdrowia	219 000,00	18 350,00	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	189 000,00	18 350,00	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	12 780,00	8 000,00	20 780,00
		4220 Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 130,00	8 350,00	85 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	0,00	470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	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	7 101 590,00	62 250,00	7 163 840,00
	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	0,00	45 871,00	45 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 959,00	26 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 912,00	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.	29 460,00	6 849,00	36 309,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 460,00	6 849,00	36 309,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 889,00	7 000,00	154 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 889,00	7 000,00	154 889,00
	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	0,00	259 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 510,00	0,00	259 510,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 058,00	2 530,00	1 030 588,00
	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	0,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 363,95	0,00	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	36 171,82	2 530,00	38 701,82
	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	197 920,00	0,00	197 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	0,00	19 920,00
	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	0,00	2 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 018,76	3 280,00	809 298,76
	85395		Pozostała działalność	806 018,76	3 280,00	809 298,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 971,52	0,00	188 971,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 267,93	0,00	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	34 890,30	0,00	34 890,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,55	0,00	3 251,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 575,71	0,00	4 575,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,40	0,00	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	13 680,00	0,00	13 680,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		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	21 500,00	0,00	21 500,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		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	1 260,00	0,00	1 260,00

		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	0,00	2 849,16
		4269	Zakup energii	5 150,84	0,00	5 150,84
		4300	Zakup usług pozostałych	33 260,00	0,00	33 260,00
		4307	Zakup usług pozostałych	238 703,00	0,00	238 703,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 522,72	0,00	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	472 904,00	0,00	472 904,00
	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	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	18 057 888,56	- 57 780,00	18 000 108,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 339 757,96	- 20 000,00	15 319 757,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 866,15	- 20 000,00	1 866 866,15
		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	225 500,00	520,00	226 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	520,00	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	1 014 072,24	- 57 000,00	957 072,24
		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	223 772,24	- 57 000,00	166 772,24
	90095		Pozostała działalność	569 404,83	18 700,00	588 104,83
		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	0,00	73 851,94
		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	274 141,01	18 700,00	292 841,01

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,56	0,00	11 835,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 115,87	109 658,00	1 875 773,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 334,89	84 658,00	1 085 992,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 000,00	850,00	943 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	74 908,00	110 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 334,89	8 900,00	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	0,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	618 500,00	25 000,00	643 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 000,00	10 000,00	627 000,00
		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	0,00	15 000,00	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	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	457 373,22	1 300,00	458 673,22
	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	434 113,22	1 300,00	435 413,22

		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	344 635,56	1 300,00	345 935,56
Razem:				76 772 497,34	112 957,15	76 885 454,49