

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI.306.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 221 005,14	0,00	3 221 005,14
	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	3 100 493,30	0,00	3 100 493,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 338,98	0,00	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	67 703,84	0,00	67 703,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,51	0,00	1 128,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 425,33	0,00	61 425,33
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	3 238 907,55	35 000,00	3 273 907,55
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 308,00	0,00	41 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 749,00	0,00	9 749,00

		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	2 901 299,55	35 000,00	2 936 299,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 058,59	0,00	580 058,59
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	20 000,00	224 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 240,96	- 20 000,00	2 051 240,96
	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	5 653 110,52	- 1 047 747,72	4 605 362,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 171 204,68	- 1 047 747,72	4 123 456,96
		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	4 612 151,72	- 1 047 747,72	3 564 404,00
	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	- 30 404,80	116 095,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	- 30 404,80	94 595,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 32 404,80	92 595,20
	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	4 725 384,11	0,00	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	7 600,00	- 3 000,00	4 600,00
	4360	Opłaty 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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	62 600,00	0,00	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 829,00	0,00	9 829,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	1 085 000,00	11 000,00	1 096 000,00
	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	1 072 500,00	11 000,00	1 083 500,00
		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	100 380,00	0,00	100 380,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	2 750,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 500,00	0,00	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	11 000,00	63 000,00
	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	452 417,00	- 11 000,00	441 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 417,00	- 11 000,00	441 417,00
		4810	Rezerwy	452 417,00	- 11 000,00	441 417,00
801			Oświata i wychowanie	28 746 450,78	- 2 854 778,22	25 891 672,56
	80101		Szkoły podstawowe	15 274 222,56	- 2 703 159,00	12 571 063,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 280,00	13 000,00	343 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713 431,00	20 000,00	6 733 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 976,00	- 3 300,00	526 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 393,00	- 7 000,00	1 278 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 603,00	- 13 500,00	170 103,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 084,00	- 2 500,00	5 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00	- 50,00	21 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 751,56	6 380,00	280 131,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	0,00	32 400,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	0,00	437 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 369,00	- 9 609,00	199 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	500,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 170,00	0,00	93 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 470,00	- 360,00	6 110,00
		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.	9 950,00	- 170,00	9 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	0,00	2 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 614,00	0,00	7 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 724,00	0,00	393 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 080,00	150,00	8 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 000,00	- 2 710 700,00	2 006 300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 124,00	1 200,00	1 169 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 650,00	8 000,00	58 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 570,00	- 1 000,00	810 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 920,00	- 3 100,00	55 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 775,00	- 900,00	156 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 540,00	- 1 800,00	20 740,00
	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	55 869,00	0,00	55 869,00
80104		Przedszkola	3 761 949,22	- 128 669,22	3 633 280,00
	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	- 13 000,00	561 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 470,00	- 1 000,00	37 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 950,00	23 500,00	1 599 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 760,00	- 1 900,00	115 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 980,00	500,00	294 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 180,00	- 5 200,00	36 980,00
	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	20 715,00	0,00	20 715,00
	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	640,00	9 840,00
	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	110 701,00	0,00	110 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	0,00	2 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 209,22	- 132 209,22	672 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
80110		Gimnazja	6 493 154,00	- 60 850,00	6 432 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	3 500,00	166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 205,00	- 40 000,00	3 762 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 024,00	- 8 200,00	295 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 730,00	- 18 500,00	710 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 240,00	- 5 700,00	98 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 100,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	1 600,00	55 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	6 670,00	17 170,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	0,00	211 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	- 500,00	25 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	380,00	4 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	0,00	33 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	0,00	2 410,00
	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.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 765,00	0,00	222 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	0,00	3 580,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 108,00	0,00	267 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 108,00	0,00	267 108,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 762,00	12 400,00	637 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 728,00	10 000,00	386 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	- 700,00	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 543,00	2 000,00	74 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	- 1 900,00	5 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	0,00	941,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 571,00	0,00	10 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 716,00	0,00	25 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	0,00	3 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 986,00	0,00	21 986,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 753,00	24 300,00	629 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 327,00	19 500,00	458 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	0,00	33 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00	4 500,00	85 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 580,00	300,00	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	0,00	16 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 466,00	0,00	21 466,00
80195		Pozostała działalność	526 662,00	0,00	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	105,00	0,00	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	19,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	4 200,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	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	39 509,00	276 859,00
	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	39 509,00	246 859,00
		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	1 500,00	65 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	13 000,00	33 780,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 480,00	2 009,00	87 489,00
		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	7 443 078,00	15 327,72	7 458 405,72
	85202		Domy pomocy społecznej	233 000,00	10 500,00	243 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	0,00	233 000,00
	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	48 471,00	0,00	48 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 559,00	0,00	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	4 807 635,00	0,00	4 807 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 544 406,00	0,00	4 544 406,00
	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	134 297,55	0,00	134 297,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,02	0,00	1 037,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 928,02	0,00	3 928,02
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.	47 845,00	0,00	47 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 845,00	0,00	47 845,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 304,00	9 700,00	166 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 304,00	9 700,00	166 004,00
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	409 982,00	- 24 700,00	385 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 982,00	- 24 700,00	385 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 948,00	19 827,72	1 048 775,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 345,00	14 121,00	650 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 736,05	0,00	63 736,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 017,00	4 500,00	125 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 338,00	0,00	14 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	0,00	15 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,95	0,00	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	284,00	0,00	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 531,82	1 206,72	39 738,54

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	0,00	5 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	0,00	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	208 000,00	0,00	208 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 425,00	0,00	4 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 425,00	0,00	4 425,00
85295		Pozostała działalność	274 468,00	0,00	274 468,00
	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	256 675,00	0,00	256 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	0,00	1 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 958,76	2 221,73	995 180,49
	85395	Pozostała działalność	992 958,76	2 221,73	995 180,49
	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	207 602,85	0,00	207 602,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,29	0,00	18 254,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,48	0,00	5 627,48
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,92	0,00	297,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 096,84	0,00	38 096,84

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,30	0,00	3 421,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 907,03	0,00	4 907,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	412,94	0,00	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	86 864,77	0,00	86 864,77
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 649,58	0,00	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	53 614,82	1 888,47	55 503,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 871,22	333,26	14 204,48
4220	Zakup środków żywności	1 030,00	0,00	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	664,80	0,00	664,80
4269	Zakup energii	5 035,20	0,00	5 035,20
4277	Zakup usług remontowych	33 240,22	0,00	33 240,22
4279	Zakup usług remontowych	1 759,78	0,00	1 759,78
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 025,70	0,00	1 025,70
4289	Zakup usług zdrowotnych	54,30	0,00	54,30
4300	Zakup usług pozostałych	33 490,00	0,00	33 490,00
4307	Zakup usług pozostałych	311 973,95	0,00	311 973,95
4309	Zakup usług pozostałych	38 401,77	0,00	38 401,77
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 277,37	0,00	1 277,37

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	172,63	0,00	172,63
		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	474,86	0,00	474,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,14	0,00	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	8 547,49	0,00	8 547,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452,51	0,00	452,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 628,00	5 900,00	556 528,00
	85401		Świetlice szkolne	420 862,00	5 900,00	426 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00	500,00	20 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 343,00	6 000,00	292 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00	- 1 600,00	17 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	1 000,00	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	0,00	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00	0,00	7 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 299,00	0,00	23 299,00
	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	114 766,00	0,00	114 766,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 461,00	0,00	30 461,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 305,00	0,00	84 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 002 434,59	800,00	18 003 234,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 327 857,96	0,00	15 327 857,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 966,15	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	0,00	2 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 754,53	0,00	30 754,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799,00	0,00	1 799,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 098,27	0,00	943 098,27
	4260	Zakup energii	679 400,00	0,00	679 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 038,56	0,00	69 038,56
	4300	Zakup usług pozostałych	41 861,44	0,00	41 861,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 798,27	0,00	152 798,27
90095		Pozostała działalność	596 304,83	800,00	597 104,83
	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	76 351,94	800,00	77 151,94
	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	298 541,01	0,00	298 541,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,56	0,00	11 835,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 373,87	2 300,00	1 882 673,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 592,89	0,00	1 097 592,89

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 950,00	- 500,00	953 450,00
	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	7 500,00	500,00	8 000,00
92116		Biblioteki	644 500,00	2 300,00	646 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 000,00	2 300,00	630 300,00
	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	137 171,74	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 171,74	0,00	33 171,74
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 000,00	15 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	448 673,22	0,00	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	425 413,22	0,00	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	335 935,56	0,00	335 935,56
Razem:			77 836 444,34	- 3 816 872,29	74 019 572,05