

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.181.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 723,32	- 878 273,94	802 449,38
	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	1 570 555,84	- 878 273,94	692 281,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 386,90	0,00	9 386,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	0,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 600,00	2 214,00	416 814,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 095,00	- 472 095,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 392,94	- 408 392,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 049,00	0,00	266 049,00
	01030		Izby rolnicze	2 032,00	0,00	2 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 032,00	0,00	2 032,00
	01095		Pozostała działalność	58 135,48	0,00	58 135,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,11	0,00	1 430,11
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 505,37	0,00	51 505,37
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	0,00	11 085,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	0,00	11 085,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	0,00	11 085,00
600			Transport i łączność	2 056 554,10	0,00	2 056 554,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	0,00	173 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 878 554,10	0,00	1 878 554,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00	0,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	649 553,16	0,00	649 553,16
	4300	Zakup usług pozostałych	235 765,00	0,00	235 765,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 759,94	0,00	901 759,94
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	746 500,00	30 000,00	776 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	412 500,00	30 000,00	442 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	0,00	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
710		Działalność usługowa	247 500,00	0,00	247 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
750			Administracja publiczna	5 131 408,47	49 786,04	5 181 194,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	0,00	132 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	0,00	101 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	0,00	8 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00	0,00	14 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	0,00	2 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	0,00	5 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	0,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		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)	4 177 209,17	33 774,04	4 210 983,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 650,00	6 000,00	50 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 922,00	0,00	162 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 347,00	8 000,00	386 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 350,00	0,00	60 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 750,00	0,00	20 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 640,00	0,00	58 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 492,00	0,00	146 492,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	203 200,00	7 060,00	210 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	10 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	0,00	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 754,00	0,00	53 754,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 651,00	15 869,00	37 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 733,25	- 45 684,78	351 048,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 419,92	- 470,18	61 949,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	43 000,00	78 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
75095		Pozostała działalność	528 651,30	16 012,00	544 663,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 740,00	5 000,00	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	24 480,00	0,00	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12,00	2 012,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 300,00	8 000,00	33 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 522,11	0,00	338 522,11

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 339,19	0,00	64 339,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	16 455,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 952,00	0,00	9 952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	0,00	3 174,00
		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	2 216,00	0,00	2 216,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	0,00	6 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 990,00	0,00	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,68	0,00	206,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,75	0,00	30,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	0,00	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,35	0,00	902,35
		4300	Zakup usług pozostałych	446,22	0,00	446,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 800,00	36 200,00	442 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 600,00	36 200,00	439 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 973,60	35 300,00	127 273,60
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00

		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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 126,40	0,00	12 126,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	25 500,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
758			Różne rozliczenia	356 317,10	- 208 582,00	147 735,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	- 203 656,00	1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 203 656,00	1 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 317,10	- 4 926,00	146 391,10
		4810	Rezerwy	151 317,10	- 4 926,00	146 391,10
801			Oświata i wychowanie	25 138 162,11	- 621 641,62	24 516 520,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 522 795,00	- 35 645,00	10 487 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 550,00	2 440,00	321 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 300,00	- 181 550,00	6 617 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 340,00	- 10 719,00	507 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 250,00	74 000,00	1 219 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 890,00	- 24 000,00	162 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 1 986,00	10 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	0,00	16 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 490,00	50 036,00	365 526,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 121,00	0,00	31 121,00
	4260	Zakup energii	389 200,00	44 000,00	433 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 700,00	0,00	149 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 060,00	5 000,00	107 060,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	- 150,00	6 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 950,00	0,00	12 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	- 166,00	7 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 274,00	0,00	401 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	- 50,00	3 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 940,00	0,00	75 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 311,00	103 932,00	1 034 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 330,00	4 760,00	51 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 430,00	70 500,00	724 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	- 778,00	48 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 110,00	26 500,00	139 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 020,00	- 50,00	17 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00	0,00	43 441,00
80104		Przedszkola	4 099 055,19	- 664 226,62	3 434 828,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 272,00	0,00	70 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 137,00	- 400 000,00	442 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 460,00	3 000,00	26 460,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 933,66	0,00	6 933,66

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,34	0,00	1 096,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 190,00	7 800,00	1 334 990,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 257,21	0,00	129 257,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 437,85	0,00	20 437,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,00	- 3 000,00	91 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 770,00	22 500,00	240 270,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 998,08	0,00	23 998,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,52	0,00	3 794,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 320,00	600,00	35 920,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 442,05	0,00	3 442,05
4129	Składki na Fundusz Pracy	544,24	0,00	544,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 463,61	0,00	94 463,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 936,39	0,00	14 936,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,66	0,00	10 595,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,36	0,00	1 675,36
4220	Zakup środków żywności	322 607,00	3 756,00	326 363,00
4227	Zakup środków żywności	3 497,05	0,00	3 497,05
4229	Zakup środków żywności	552,95	0,00	552,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	0,00	3 060,00
4260	Zakup energii	86 000,00	13 500,00	99 500,00
4270	Zakup usług remontowych	32 050,00	0,00	32 050,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	3 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 368,00	50 368,00
4307	Zakup usług pozostałych	42 750,40	0,00	42 750,40
4309	Zakup usług pozostałych	6 759,60	0,00	6 759,60

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 355,00	0,00	109 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 209,22	- 324 750,62	172 458,60
80110		Gimnazja	6 509 241,00	- 18 565,00	6 490 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 400,00	- 3 000,00	156 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 410,00	- 79 730,00	3 768 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 220,00	- 2 035,00	294 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 670,00	44 000,00	692 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 210,00	- 7 500,00	97 710,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	0,00	20 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	0,00	60 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	0,00	7 150,00
	4260	Zakup energii	136 000,00	30 000,00	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	0,00	24 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	0,00	48 200,00
	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	8 090,00	0,00	8 090,00
	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	2 600,00	- 300,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 091,00	0,00	225 091,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 540,00	0,00	299 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 540,00	0,00	299 540,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 004,00	10 300,00	542 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 900,00	0,00	350 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 400,00	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,00	7 600,00	66 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 558,00	- 2 000,00	4 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	0,00	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	5 100,00	23 860,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 810,00	0,00	2 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	0,00	5 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00	0,00	9 892,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 797,00	- 17 437,00	960 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 940,00	- 16 000,00	409 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940,00	- 487,00	29 453,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 030,00	6 500,00	73 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 960,00	- 900,00	10 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
	4220	Zakup środków żywności	401 953,00	- 7 100,00	394 853,00
	4260	Zakup energii	6 740,00	550,00	7 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	0,00	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,00	0,00	20 004,00
80195		Pozostała działalność	1 242 418,92	0,00	1 242 418,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	0,00	18 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 709,00	0,00	72 709,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 831,00	0,00	12 831,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,53	1 453,50	26 491,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,39	256,50	4 674,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 587,85	208,25	3 796,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	633,15	36,75	669,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	442 960,50	- 1 661,75	441 298,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 169,50	- 293,25	77 876,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 589,15	0,00	21 589,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,85	0,00	3 809,85
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	214 494,10	0,00	214 494,10
	4309	Zakup usług pozostałych	37 851,90	0,00	37 851,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 180,00	0,00	122 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 247,00	0,00	163 247,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	59 697,00	284 697,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 500,00	59 697,00	239 197,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	2 000,00	7 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	355,10	785,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 965,00	10 750,00	103 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	19 891,90	27 391,90
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 200,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 835,00	12 000,00	47 835,00
	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	7 237 507,04	- 1 000,00	7 236 507,04
	85202	Domy pomocy społecznej	226 531,04	0,00	226 531,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 531,04	0,00	226 531,04
	85204	Rodziny zastępcze	3 475,50	0,00	3 475,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 475,50	0,00	3 475,50
	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	4 907 122,00	0,00	4 907 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 673 297,00	0,00	4 673 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	0,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	0,00	10 925,00
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.	32 800,00	0,00	32 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	0,00	32 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	- 1 000,00	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	- 1 000,00	127 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	263 900,00	0,00	263 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 900,00	0,00	263 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 763,50	5 000,00	1 070 763,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 237,00	0,00	678 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	- 6 000,00	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 823,00	6 000,00	118 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	0,00	14 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	7 000,00	50 300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 411,50	- 2 000,00	38 411,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 200,00	0,00	40 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	0,00	25 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 140,00	- 5 000,00	175 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	0,00	10 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 425,00	0,00	1 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 425,00	0,00	1 425,00
85295		Pozostała działalność	224 350,00	0,00	224 350,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 350,00	0,00	206 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 706,16	- 54 000,00	881 706,16
	85306	Kluby dziecięce	54 000,00	- 54 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	- 54 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	881 706,16	0,00	881 706,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 890,93	6 550,58	213 441,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 505,40	1 155,98	29 661,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 699,91	2 913,63	38 613,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,95	514,17	5 430,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 848,33	414,12	5 262,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	659,48	73,08	732,56
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 424,00	0,00	11 424,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016,00	0,00	2 016,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 994,90	- 9 113,33	175 881,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,10	- 1 608,23	27 846,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 434,40	- 212,50	28 221,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,60	- 37,50	10 478,10
	4227	Zakup środków żywności	1 249,50	0,00	1 249,50
	4229	Zakup środków żywności	220,50	0,00	220,50
	4269	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	263 515,27	- 552,50	262 962,77
	4309	Zakup usług pozostałych	45 880,89	- 97,50	45 783,39
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	0,00	2 040,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	360,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	0,00	10 200,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	0,00	8 700,00
	4437	Różne opłaty i składki	153,00	0,00	153,00
	4439	Różne opłaty i składki	27,00	0,00	27,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 975,00	- 18 935,00	437 040,00
	85401	Świetlice szkolne	384 491,00	- 18 935,00	365 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 880,00	- 2 000,00	16 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 720,00	- 14 500,00	254 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	- 2 388,00	14 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	1 000,00	47 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	- 1 200,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	153,00	6 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671,00	0,00	19 671,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 484,00	0,00	61 484,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 931,00	0,00	12 931,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 553,00	0,00	48 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 017 128,30	- 18 849 637,37	2 167 490,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 376 628,15	- 18 962 787,37	413 840,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 251,00	47 127,59	244 378,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 677,84	- 11 372 835,88	86 841,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 699,31	- 7 637 079,08	82 620,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 500,00	53 350,00	245 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 350,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 583,75	14 000,00	28 583,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183,75	10 000,00	20 183,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 000,00	8 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 841,86	15 800,00	1 010 641,86
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 800,00	38 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 341,86	10 000,00	202 341,86
	90095		Pozostała działalność	438 574,54	30 000,00	468 574,54
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 169,90	0,00	58 169,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	30 000,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 814,64	0,00	173 814,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 849,98	166 326,00	1 879 175,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 595,67	200 000,00	1 171 595,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	180 000,00	1 040 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 782,03	0,00	48 782,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,32	0,00	8 323,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,32	20 000,00	74 490,32
	92116		Biblioteki	593 500,00	1 326,00	594 826,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	1 326,00	593 326,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	147 754,31	- 35 000,00	112 754,31
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	- 35 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 497,00	0,00	22 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 957,31	0,00	29 957,31
926			Kultura fizyczna	879 641,01	- 220 000,00	659 641,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	0,00	12 788,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	9 520,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	0,00	1 349,80
		4309	Zakup usług pozostałych	238,20	0,00	238,20
	92695		Pozostała działalność	866 853,01	- 220 000,00	646 853,01

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	137 000,00	0,00	137 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,71	0,00	8 275,71
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	174,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 003,30	0,00	57 003,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 621,00	- 150 000,00	275 621,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 779,00	- 70 000,00	158 779,00
Razem:		69 371 259,59	- 20 510 060,89	48 861 198,70