

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.252.2013 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 23.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 795 287,49	0,00	4 795 287,49
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 732 479,49	0,00	4 732 479,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 848,74	10 000,00	382 848,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 537,45	0,00	2 197 537,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 093,30	- 10 000,00	2 152 093,30
	01030		Iszby 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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
150			Przemysł i rzemiosło	2 343,80	0,00	2 343,80
	15011		Różnej przedsiębiorczości	2 343,80	0,00	2 343,80
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343,80	0,00	2 343,80
600			Transport i łączność	2 391 949,55	10 250,00	2 402 199,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251,00	0,00	251,00
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	0,00	251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 749,00	0,00	272 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 749,00	0,00	7 749,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 949,55	10 250,00	2 115 199,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	480 058,59	0,00	480 058,59
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 890,96	10 250,00	1 444 140,96
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 857 905,84	160 000,00	4 017 905,84
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 576 000,00	160 000,00	3 736 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	0,00	430 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 146 000,00	160 000,00	3 306 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 905,84	0,00	281 905,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 905,84	0,00	261 905,84
710		Działalność usługowa	181 500,00	0,00	181 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	41 500,00	0,00	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	4 545 169,11	0,00	4 545 169,11
	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	Radę 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 980 050,00	0,00	3 980 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 425,00	0,00	2 467 425,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 901,00	0,00	184 901,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 143,00	0,00	449 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 452,00	0,00	65 452,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 640,00	0,00	98 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	0,00	19 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	0,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 489,00	0,00	56 489,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		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
		Pozostała działalność	155 054,11	0,00	155 054,11
75095					
	4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	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	3 215,00	0,00	3 215,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 750,00	0,00	544 750,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 750,00	0,00	18 750,00
	75412	Ochotnicze strażackie	523 000,00	0,00	523 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	0,00	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	0,00	110 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	0,00	154 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
75414		Obrota cywilna	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757		Usługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	519 517,00	-13 700,00	505 817,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	519 517,00	-13 700,00	505 817,00
	4810	Rezerwy	519 517,00	-13 700,00	505 817,00
801		Oświata i wychowanie	28 537 542,78	38 235,00	28 575 777,78
	80101	Szkoly podstawowe	15 141 478,56	30 736,00	15 172 214,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 780,00	0,00	331 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 731,00	12 700,00	6 713 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 970,00	-9 234,00	534 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 393,00	0,00	1 286 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 603,00	0,00	183 603,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	-3 000,00	13 500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	0,00	22 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 335,56	0,00	253 335,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	16 000,00	30 400,00
4260	Zakup energii	410 000,00	0,00	410 000,00
4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	9 700,00	203 700,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	0,00	7 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 306,00	0,00	400 306,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	4 630,00	7 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
80103	Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 994,00	-1 000,00	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	59 920,00	-1 000,00	58 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 775,00	0,00	157 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 540,00	0,00	22 540,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	0,00	9 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 339,00	0,00	56 339,00
80104	Przedszkola	3 954 841,22	-720,00	3 954 121,22
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane naterytorialnego	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 564,00	0,00	774 564,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 470,00	0,00	38 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 250,00	0,00	1 564 250,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 260,00	- 1 440,00	120 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 980,00	0,00	291 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 830,00	0,00	41 830,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	101 700,00	0,00	101 700,00
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	0,00	3 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	0,00	20 660,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Opłata 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	900,00	720,00	1 620,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 209,22	0,00	812 209,22
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
80110	Gminna	6 471 644,00	- 376,00	6 471 268,00
3020	Wydanki 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	311 260,00	- 1 816,00	309 444,00
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	34 200,00	0,00	34 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
4260	Zakup energii	194 000,00	0,00	194 000,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	0,00	2 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	220 359,00	0,00	220 359,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 440,00	2 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	291 908,00	0,00	291 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 908,00	0,00	291 908,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	605 227,00	9 535,00	614 762,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 728,00	0,00	376 728,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	0,00	28 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 543,00	0,00	72 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	0,00	7 324,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	29 500,00
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	34 000,00	9 535,00	43 535,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	0,00	2 820,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Opłata 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 012,00	0,00	11 012,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	599 818,00	0,00	599 818,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 327,00	0,00	439 327,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	0,00	33 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00	0,00	81 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 580,00	0,00	11 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 811,00	0,00	22 811,00
80195	Pozostała działalność	278 632,00	0,00	278 632,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116,75	0,00	12 116,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,25	0,00	2 138,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	0,00	7 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	1 240,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421,36	0,00	4 421,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,24	0,00	780,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	634,95	0,00	634,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	112,05	0,00	112,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 823,60	0,00	49 823,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 792,40	0,00	8 792,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,90	0,00	1 150,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,10	0,00	203,10
	4307	Zakup usług pozostałych	32 922,54	0,00	32 922,54
	4309	Zakup usług pozostałych	5 809,86	0,00	5 809,86
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 286,00	0,00	123 286,00
851		Ochrona zdrowia	219 000,00	0,00	219 000,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	0,00	189 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 120,00	0,00	106 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	0,00	12 780,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
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	6 912 588,00	800,00	6 913 388,00
	85202	Doręczenie 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 przemyślowi w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		4 482 820,00	0,00	4 482 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00	0,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 000,00	0,00	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 080,00	0,00	4 080,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		28 900,00	0,00	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 900,00	0,00	28 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		136 189,00	0,00	136 189,00
	3110	Świadczenia społeczne		136 189,00	0,00	136 189,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		220 000,00	0,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		220 000,00	0,00	220 000,00
85216		Zasiłki stałe		216 000,00	0,00	216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		216 000,00	0,00	216 000,00
85219		Osłrodky pomocy społecznej		1 023 458,00	800,00	1 024 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 345,00	0,00	636 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 000,00	0,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 017,00	0,00	121 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 338,00	0,00	14 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 900,00	0,00	29 900,00
	4260	Zakup energii		9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 100,00	800,00	37 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	0,00	700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4400	Opłaty 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	25 368,00	0,00	25 368,00
	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	190 960,00	0,00	190 960,00
	4170	Wyposażenie bezosobowe	12 960,00	0,00	12 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	0,00	178 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85235		Pozostała działalność	141 001,00	0,00	141 001,00
	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	126 001,00	0,00	126 001,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 018,76	0,00	730 018,76
85395		Pozostała działalność	730 018,76	0,00	730 018,76
	4017	Wyposażenie osobowe pracowników	188 748,82	0,00	188 748,82
	4019	Wyposażenie osobowe pracowników	17 228,63	0,00	17 228,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,74	0,00	5 411,74
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286,50	0,00	286,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,97	0,00	34 851,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,78	0,00	3 244,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 836,74	0,00	4 836,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	441,47	0,00	441,47
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 160,00	0,00	8 160,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 440,00	0,00	1 440,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 531,03	0,00	74 531,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 823,32	0,00	37 823,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,33	0,00	41 490,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,67	0,00	2 734,67
	4267	Zakup energii	2 849,16	0,00	2 849,16
	4269	Zakup energii	5 150,84	0,00	5 150,84
	4307	Zakup usług pozostałych	254 296,83	0,00	254 296,83
	4309	Zakup usług pozostałych	39 039,93	0,00	39 039,93
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	850,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	0,00	4 250,00
	4409	Opłaty 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	462 672,00	0,00	462 672,00
85401		Świetlice szkolne	422 672,00	0,00	422 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00	0,00	20 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 343,00	0,00	286 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00	0,00	20 790,00
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	25 000,00	0,00	25 000,00

900	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 458 466,86	5 000,00	19 463 466,86
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 558 235,26	0,00	16 558 235,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 021,15	0,00	3 109 021,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 905,43	0,00	8 035 905,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 308,68	0,00	5 413 308,68
	90002	Gospodarka odpadami	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 754,53	0,00	15 754,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 754,53	0,00	10 754,53
90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 072,24	5 000,00	1 008 072,24
	4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 472,24	5 000,00	223 472,24
		Pozostała działalność	563 904,83	0,00	563 904,83
	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
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 851,94	0,00	70 851,94
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 663,32	0,00	164 663,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 641,01	0,00	271 641,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,56	0,00	11 835,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 822,87	1 000,00	1 769 822,87
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 334,89	0,00	958 334,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	0,00	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 334,89	0,00	16 334,89
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
92116		Biblioteki	664 207,00	1 000,00	665 207,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00	1 000,00	617 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 707,00	0,00	46 707,00
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	190 873,22	12 000,00	202 873,22
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	167 613,22	12 000,00	179 613,22

		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	78 135,56	12 000,00	90 135,56
Razem:				76 271 542,28	213 585,00	76 485 127,28

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Gajcy