

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 330,00	0,00	78 330,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 830,00	0,00	1 830,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 830,00	0,00	1 830,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 932,98	0,00	5 932,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 932,98	0,00	5 932,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,98	0,00	5 932,98
600			Transport i łączność	5 028 379,03	- 57 000,00	4 971 379,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 879,03	- 57 000,00	4 743 879,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	600 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 879,03	- 57 000,00	3 903 879,03
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 788 945,00	132 596,48	4 921 541,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 468 945,00	132 596,48	4 601 541,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	559 053,00	149 796,48	708 849,48
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 909 892,00	- 17 200,00	3 892 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	0,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	134 625,00	0,00	134 625,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 125,00	0,00	126 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 125,00	0,00	126 125,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 405 920,93	0,00	4 405 920,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 035,00	0,00	84 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00	0,00	62 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	0,00	5 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	0,00	11 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	0,00	289 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 300,00	0,00	256 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 829 435,13	0,00	3 829 435,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	0,00	2 389 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 060,00	0,00	185 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 686,00	0,00	463 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 259,00	0,00	44 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	0,00	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	0,00	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	0,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 789,13	0,00	66 789,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00

	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pozostała działalność	163 450,80	0,00	163 450,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
751		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 935,80	0,00	15 935,80
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	0,00	3 230,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
		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	2 272,00	0,00	2 272,00
			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 920,00	14 163,70	361 083,70
		75412	Ochotnicze straże pożarne	340 520,00	14 163,70	354 683,70
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 2 600,00	97 400,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 763,70	16 763,70
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	485 962,00	- 56 004,00	429 958,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 962,00	- 56 004,00	429 958,00
		4810	Rezerwy	485 962,00	- 56 004,00	429 958,00
801			Oświata i wychowanie	28 914 375,80	80 117,69	28 994 493,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 826 810,50	0,00	16 826 810,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 980,00	0,00	356 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703 122,00	0,00	6 703 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 620,00	0,00	551 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 853,00	0,00	1 213 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 381,00	0,00	173 381,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 580,51	0,00	249 580,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	432 600,00	0,00	432 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	0,00	95 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 820,00	0,00	6 820,00
	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.	9 500,00	0,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 322,00	0,00	402 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 731,99	0,00	6 501 731,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 623,00	0,00	1 172 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 740,00	0,00	58 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 505,00	0,00	807 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 320,00	0,00	65 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 148,00	0,00	149 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 352,00	0,00	21 352,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 558,00	0,00	59 558,00
80104		Przedszkola	2 852 624,29	- 32,31	2 852 591,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 404,00	0,00	601 404,00
	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	186,29	0,00	186,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 780,00	0,00	36 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 889,00	0,00	1 292 889,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 520,00	0,00	104 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 930,00	0,00	230 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 102,00	0,00	33 102,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	5 800,00
4260	Zakup energii	76 200,00	0,00	76 200,00
4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	14 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	0,00	4 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 857,00	0,00	100 857,00
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	106,00	0,00	106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 32,31	299 967,69
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 654,00	0,00	209 654,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 720,00	0,00	69 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	7 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 459,00	0,00	90 459,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	0,00	7 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,00	0,00	16 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	0,00	2 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	0,00	6 854,00
80110		Gimnazja	5 614 549,00	0,00	5 614 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 570,00	0,00	174 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 714,00	0,00	3 765 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 000,00	0,00	309 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 158,00	0,00	676 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 715,00	0,00	96 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00	0,00	221 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
	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.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 682,00	0,00	224 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 700,00	0,00	260 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	0,00	260 700,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	641 934,85	9 000,00	650 934,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 460,00	0,00	386 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780,00	0,00	31 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 980,00	0,00	71 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	0,00	7 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 262,85	9 000,00	42 262,85
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	48 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	0,00	10 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 212,00	0,00	983 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 549,00	0,00	733 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 810,00	0,00	58 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 031,00	0,00	122 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 489,00	0,00	17 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 733,00	0,00	33 733,00

80195		Pozostała działalność	327 268,16	71 150,00	398 418,16
	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	1 237,15	0,00	1 237,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 070,00	0,00	21 070,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 013,00	60 477,50	155 490,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 767,00	10 672,50	27 439,50
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,03	0,00	1 800,03
	4301	Zakup usług pozostałych	13 924,20	0,00	13 924,20
	4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	0,00	9 180,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	1 620,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 976,78	0,00	25 976,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 915,00	0,00	129 915,00
851		Ochrona zdrowia	272 915,00	0,00	272 915,00
	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	247 915,00	0,00	247 915,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 820,00	0,00	81 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220 Zakup środków żywności	14 560,00	0,00	14 560,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	106 415,00	0,00	106 415,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	420,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 701 466,00	137 877,44	6 839 343,44
	85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00	0,00	247 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	0,00	247 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 300,00	0,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	75 000,00	4 501 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 191 220,00	72 750,00	4 263 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 550,33	11 049,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00	5 800,33	113 280,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	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.	38 100,00	- 600,00	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	- 600,00	37 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 700,00	3 400,00	129 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 700,00	3 400,00	129 100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	4 382,44	224 382,44
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	4 296,51	224 296,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,93	85,93
85216		Zasiłki stałe	210 500,00	31 900,00	242 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	31 900,00	242 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 765,00	9 120,00	1 034 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 382,00	3 008,27	655 390,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 112,00	- 4 636,54	55 475,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 989,00	518,03	119 507,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 501,00	73,70	13 574,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	6 136,54	35 536,54
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 920,00	41 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	600,00	4 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	- 1 500,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 441,00	0,00	28 441,00
	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	218 000,00	0,00	218 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 101,00	14 675,00	158 776,00
		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	- 5 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 093,20	19 644,80	147 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,80	30,20	1 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 482,00	0,00	743 482,00
	85305		Żłobki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	739 482,00	0,00	739 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 040,00	0,00	7 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 206,07	39 775,99	230 982,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 122,68	7 019,29	17 141,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,59	0,00	12 856,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,64	0,00	680,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 924,57	0,00	44 924,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,08	0,00	3 587,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 391,60	0,00	6 391,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	510,37	0,00	510,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 711,56	- 39 775,99	95 935,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 658,84	- 7 019,29	52 639,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,86	0,00	25 585,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,14	0,00	11 934,14
		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	1 709,50	0,00	1 709,50
		4269	Zakup energii	5 090,50	0,00	5 090,50
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 735,20	0,00	2 735,20

		4289	Zakup usług zdrowotnych	144,80	0,00	144,80
		4307	Zakup usług pozostałych	189 370,98	0,00	189 370,98
		4309	Zakup usług pozostałych	15 769,02	0,00	15 769,02
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 355,00	0,00	5 355,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	945,00	0,00	945,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	0,00	4 590,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	810,00
		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	392 173,00	8 000,00	400 173,00
	85401		Świetlice szkolne	347 173,00	0,00	347 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 890,00	0,00	232 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 440,00	0,00	23 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	0,00	43 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	0,00	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 153,00	0,00	19 153,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		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	8 000,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 808,24	- 98 837,00	3 745 971,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 766 798,00	0,00	1 766 798,00

	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	2 500,00	215 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 295,40	- 93 358,00	917 937,40
	4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 295,40	6 642,00	280 937,40
90095		Pozostała działalność	427 214,84	- 7 979,00	419 235,84
	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	- 3 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,57	0,00	19 584,57
	4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	0,00	147 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 387,66	- 4 979,00	213 408,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 029,61	0,00	11 029,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 403,64	44 223,13	1 795 626,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 473,41	29 223,13	1 022 696,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	0,00	915 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 623,13	21 623,13

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 473,41	3 600,00	34 073,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	92116		Biblioteki	615 000,00	15 000,00	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	15 000,00	630 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 930,23	0,00	142 930,23
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,23	0,00	16 630,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00	32 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	926		Kultura fizyczna	795 455,84	0,00	795 455,84
		92695	Pozostała działalność	795 455,84	0,00	795 455,84
		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	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 880,00	0,00	23 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	0,00	260 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 875,84	0,00	355 875,84
Razem:				59 844 924,46	205 137,44	60 050 061,90