

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.55.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31.03.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 293,20	- 5 468,20	61 825,00
	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	5 468,20	- 5 468,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 468,20	- 5 468,20	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 825,00	0,00	1 825,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 825,00	0,00	1 825,00
	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			Przetwórstwo przemysłowe	12 198,53	0,00	12 198,53
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 198,53	0,00	12 198,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 198,53	0,00	12 198,53
600			Transport i łączność	2 132 378,46	1 800,00	2 134 178,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	0,00	142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 378,46	- 9 276,99	1 975 101,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	2 000,00	386 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 339,07	0,00	164 339,07

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 039,39	- 11 276,99	1 350 762,40
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 076,99	11 076,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 076,99	11 076,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 669 072,07	75 468,20	4 744 540,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 398 916,68	75 468,20	3 474 384,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 916,68	0,00	616 916,68
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 782 000,00	75 468,20	2 857 468,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 155,39	0,00	1 270 155,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 155,39	0,00	1 248 155,39
710			Działalność usługowa	186 142,00	300,00	186 442,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 142,00	0,00	179 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 688,00	0,00	54 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 274,00	0,00	122 274,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	4 499 435,24	- 2 219,00	4 497 216,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 550,00	- 12 219,00	91 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	- 9 700,00	66 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00	0,00	6 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 194,00	- 1 659,00	12 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	- 925,00	1 109,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	65,00	1 102,00
	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)	259 170,00	0,00	259 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 420,00	0,00	233 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 863 471,91	0,00	3 863 471,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	0,00	2 389 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 027,00	0,00	183 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 199,00	0,00	466 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	0,00	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	0,00	143 500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 214,91	0,00	202 214,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 790,00	0,00	66 790,00

		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	0,00	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	233 243,33	0,00	233 243,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	0,00	6 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	0,00	1 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	15 228,33	0,00	15 228,33
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 255,00	0,00	3 255,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 255,00	0,00	3 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	137,00
		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	2 298,00	0,00	2 298,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 760,00	11 000,00	358 760,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	342 580,00	1 000,00	343 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	0,00	4 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 000,00	96 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 860,00	0,00	8 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	17 500,00
75414		Obrona cywilna	5 180,00	0,00	5 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
758		Różne rozliczenia	456 602,66	- 33 542,66	423 060,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 602,66	- 35 542,66	421 060,00
	4810	Rezerwy	456 602,66	- 35 542,66	421 060,00
801		Oświata i wychowanie	25 290 954,62	102 250,00	25 393 204,62
	80101	Szkoły podstawowe	11 664 540,62	- 927 936,00	10 736 604,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 900,00	- 49 760,00	330 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439 650,00	- 580 320,00	6 859 330,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 418,00	- 47 035,00	513 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 195,00	- 112 916,00	1 297 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 430,00	- 16 082,00	185 348,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 201,62	- 70 820,00	207 381,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	0,00	19 800,00
	4260	Zakup energii	477 100,00	- 50 700,00	426 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	- 1 700,00	86 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	0,00	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	- 6 000,00	121 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	- 300,00	18 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	0,00	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 196,00	- 32 303,00	410 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	40 000,00	195 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 315,00	- 134 920,00	1 030 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	- 4 804,00	45 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 670,00	- 96 590,00	707 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 402,00	- 6 300,00	58 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 980,00	- 18 416,00	136 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 420,00	- 2 644,00	19 776,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 143,00	- 6 166,00	51 977,00
80104		Przedszkola	3 469 677,00	- 140 929,73	3 328 747,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 386,00	0,00	738 386,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	- 3 990,00	38 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 100,00	- 120 984,00	1 342 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 920,00	- 7 969,00	106 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 750,00	- 22 937,00	251 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 380,00	- 3 280,00	36 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 500,00	17 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	5 800,00
4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 774,27	37 774,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	0,00	2 840,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 901,00	- 9 044,00	87 857,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 691,00	- 63 341,00	303 350,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 131,00	0,00	191 131,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 924,00	7 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	- 45 030,00	71 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 3 820,00	4 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	- 8 510,00	14 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	- 1 217,00	2 123,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	- 2 340,00	6 040,00
80110		Gimnazja	6 233 739,00	- 281 049,00	5 952 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 900,00	- 11 384,00	170 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 020,00	- 201 990,00	3 991 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 650,00	- 16 980,00	306 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 395,00	- 39 345,00	748 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 810,00	- 5 628,00	107 182,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 2 000,00	36 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	229 000,00	0,00	229 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	- 1 000,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	0,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 207,00	7 200,00	43 407,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 780,00	- 400,00	12 380,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 034,00	- 9 522,00	220 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	793,00	0,00	793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 700,00	0,00	271 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	0,00	271 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 111,00	9 000,00	681 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 531,00	0,00	406 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 220,00	0,00	33 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	0,00	81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	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	10 210,00	0,00	10 210,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	0,00	20 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 172,00	0,00	1 066 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 500,00	0,00	791 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 864,00	0,00	59 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300,00	0,00	139 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	0,00	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 458,00	0,00	33 458,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	367 965,00	367 965,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 718,00	9 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 604,00	262 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 089,00	18 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 863,00	49 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 141,00	7 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 550,00	17 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 258 185,00	1 258 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 144,00	61 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	782 310,00	782 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 015,00	64 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 261,00	152 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 710,00	21 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 520,00	76 520,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 700,00	50 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 825,00	41 825,00
80195		Pozostała działalność	356 009,00	15 275,73	371 284,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120,00	0,00	22 120,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	185,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	0,00	13 260,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	0,00	2 340,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,73	1 420,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 282,50	0,00	29 282,50

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,50	0,00	5 167,50
		4301	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 140,47	18 340,47
		4307	Zakup usług pozostałych	101 439,00	0,00	101 439,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 901,00	0,00	17 901,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	8 714,53	21 214,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 484,00	0,00	130 484,00
851			Ochrona zdrowia	284 000,00	0,00	284 000,00
	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	259 000,00	0,00	259 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 580,00	0,00	112 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	6 892 908,00	22 370,00	6 915 278,00
	85202		Domy pomocy społecznej	287 400,00	0,00	287 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 400,00	0,00	287 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	126 712,00	0,00	126 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 960,00	0,00	12 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 252,00	0,00	36 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00	7 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	4 463 000,00	0,00	4 463 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 173 110,00	0,00	4 173 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 890,00	0,00	165 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	47 200,00	0,00	47 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	0,00	47 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	0,00	131 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	0,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	- 3 150,00	176 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	- 3 150,00	176 850,00
85216		Zasiłki stałe	248 000,00	0,00	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	0,00	248 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 451,00	5 520,00	1 092 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	0,00	6 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 418,00	0,00	699 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	0,00	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	0,00	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	6 720,00	23 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	0,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 1 200,00	35 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	0,00	10 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	0,00	29 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00	0,00	29 353,00
	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	213 020,00	0,00	213 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	0,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 920,00	0,00	187 920,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	94 125,00	20 000,00	114 125,00
	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	79 125,00	0,00	79 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 840,00	30 000,00	584 840,00

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	550 840,00	30 000,00	580 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	0,00	7 680,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38	0,00	501,38
	4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,13	0,00	167,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 781,21	1 983,96	106 765,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547,24	105,04	5 652,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 499,32	2 031,65	17 530,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,55	107,56	928,11
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,34	0,00	86,34
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78	0,00	28,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 709,66	3 659,33	24 368,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,39	193,73	2 290,12
	4123	Składki na Fundusz Pracy	12,28	0,00	12,28
	4124	Składki na Fundusz Pracy	4,09	0,00	4,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 946,75	292,86	3 239,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,00	15,51	171,51
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 347,62	- 14 862,79	35 484,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 819,26	1 833,15	54 652,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 145,25	- 4 140,78	63 004,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,75	- 219,22	3 335,53
	4227	Zakup środków żywności	5 033,52	0,00	5 033,52
	4229	Zakup środków żywności	266,48	0,00	266,48
	4267	Zakup energii	465,36	- 465,36	0,00
	4269	Zakup energii	1 624,64	975,36	2 600,00
	4277	Zakup usług remontowych	20 893,85	0,00	20 893,85
	4279	Zakup usług remontowych	1 106,15	0,00	1 106,15

		4303	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	169 981,00	36 659,23	206 640,23
		4309	Zakup usług pozostałych	12 899,00	1 440,77	14 339,77
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,75	341,90	1 196,65
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,25	48,10	303,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	949,72	0,00	949,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,28	0,00	50,28
		4437	Różne opłaty i składki	717,99	0,00	717,99
		4439	Różne opłaty i składki	38,01	0,00	38,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 711,00	0,00	576 711,00
	85401		Świetlice szkolne	531 711,00	0,00	531 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	0,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	0,00	374 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322,00	0,00	20 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	0,00	70 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	0,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 209,00	0,00	26 209,00
	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	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	2 946 793,76	54 890,00	3 001 683,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

90002		Gospodarka odpadami	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 000,00	0,00	193 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	0,00	171 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 839,20	- 110,00	689 729,20
	4260	Zakup energii	514 698,49	0,00	514 698,49
	4300	Zakup usług pozostałych	140,71	0,00	140,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 110,00	174 890,00
90095		Pozostała działalność	287 156,56	10 000,00	297 156,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 766,92	5 000,00	29 766,92
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	5 000,00	154 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 476,64	0,00	72 476,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 934,69	41 002,66	1 824 937,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 965,89	25 500,00	1 078 465,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 160,00	0,00	836 160,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 840,00	0,00	114 840,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 593,42	0,00	29 593,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 872,47	25 500,00	78 372,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
	92116		Biblioteki	615 000,00	0,00	615 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	0,00	615 000,00
	92195		Pozostała działalność	115 968,80	15 502,66	131 471,46
		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	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 331,80	0,00	17 331,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 037,00	15 502,66	33 539,66
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	209 664,15	0,00	209 664,15
	92695		Pozostała działalność	209 664,15	0,00	209 664,15
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 268,20	0,00	34 268,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 595,95	0,00	19 595,95
Razem:				52 164 943,38	297 851,00	52 462 794,38