

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 04.10.2011r

0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 703 378,88	3 000,00	2 706 378,88
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 645 809,00	0,00	2 645 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 800,00	0,00	456 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 038,18	0,00	1 318 038,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 970,82	0,00	870 970,82
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	0,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	45 069,88	3 000,00	48 069,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,43	0,00	448,43
		4260	Zakup energii	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 421,45	0,00	42 421,45
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 370,00	0,00	14 370,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370,00	0,00	14 370,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00	0,00	14 370,00
600			Transport i łączność	3 135 989,00	- 206 283,55	2 929 705,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 500,00	0,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	65 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 489,00	- 206 283,55	2 811 205,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 037,00	0,00	62 037,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 180 552,00	146 700,00	1 327 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	110 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 500,00	- 462 983,55	1 259 516,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 421,00	71 500,00	923 921,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	598 051,00	71 500,00	669 551,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	513 051,00	0,00	513 051,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	71 500,00	156 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 370,00	0,00	254 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 370,00	0,00	254 370,00
710			Działalność usługowa	390 758,80	0,00	390 758,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	132 758,80	0,00	132 758,80
		4300	Zakup usług pozostałych	122 758,80	0,00	122 758,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 669 738,18	46 000,00	4 715 738,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	0,00	132 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 470,00	0,00	101 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	0,00	8 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,00	0,00	14 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	0,00	2 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	0,00	5 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	0,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 186,35	46 000,00	3 880 186,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 744,00	0,00	2 083 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 301,00	0,00	155 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 832,05	0,00	353 832,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 090,30	0,00	57 090,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 650,00	0,00	37 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 992,00	15 000,00	157 992,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	10 000,00	193 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	10 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	0,00	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 445,00	0,00	14 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 687,00	0,00	64 687,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 733,25	0,00	396 733,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 011,75	0,00	70 011,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	11 000,00	42 000,00
75056		Spis powszechny i inne	29 305,00	0,00	29 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 580,00	0,00	18 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,51	0,00	3 557,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,24	0,00	503,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,25	0,00	5 852,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	0,00	812,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 725,00	0,00	67 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 625,00	0,00	57 625,00
	75095		Pozostała działalność	342 973,83	0,00	342 973,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 065,86	0,00	277 065,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 893,97	0,00	48 893,97
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 014,00	0,00	15 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 608,00	0,00	19 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 064,00	0,00	3 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00	0,00	2 126,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 544,00	0,00	16 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144,00	0,00	7 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	0,00	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 700,00	30 100,00	430 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	0,00	22 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	378 000,00	30 100,00	408 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 140,00	0,00	81 140,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	0,00	21 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	0,00	1 950,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 360,00	30 100,00	122 460,00
75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 700,00	6 000,00	109 700,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 700,00	6 000,00	109 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 580,00	0,00	57 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	0,00	16 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	6 000,00	24 800,00
757		Obsługa długu publicznego	910 000,00	0,00	910 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	0,00	910 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00	0,00	910 000,00
758		Różne rozliczenia	474 294,02	- 11 000,00	463 294,02

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 294,02	- 11 000,00	457 294,02
		4810	Rezerwy	468 294,02	- 11 000,00	457 294,02
801			Oświata i wychowanie	22 519 292,69	722 533,99	23 241 826,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 145 441,00	30 420,00	10 175 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 760,00	0,00	298 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 174 730,00	0,00	6 174 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 640,00	0,00	468 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 520,00	0,00	1 034 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 770,00	0,00	167 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	0,00	25 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 750,00	9 200,00	295 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 673,00	2 000,00	27 673,00
		4260	Zakup energii	310 600,00	5 820,00	316 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	554 769,00	- 67 240,00	487 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	400,00	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 652,00	0,00	138 652,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150,00	0,00	8 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 600,00	0,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	0,00	6 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	0,00	13 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 987,00	0,00	360 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	0,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 330,00	0,00	179 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	80 240,00	88 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 506,00	0,00	842 506,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 530,00	0,00	38 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 970,00	0,00	598 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 074,00	0,00	37 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 950,00	0,00	101 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540,00	0,00	16 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 942,00	0,00	38 942,00
80104		Przedszkola	3 190 577,20	172 454,99	3 363 032,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 103,20	0,00	372 103,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	0,00	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 300,00	0,00	1 132 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 442,70	45 442,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 019,30	8 019,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 777,00	0,00	87 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 670,00	0,00	184 670,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,40	8 500,85	16 625,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,72	1 500,15	2 933,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950,00	0,00	29 950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 378,69	1 378,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,30	243,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 280,60	29 869,00	293 149,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 461,28	5 271,00	51 732,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	22 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 790,00	22 712,00	54 502,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	4 008,00	9 618,00
	4220	Zakup środków żywności	457 030,00	0,00	457 030,00

	4227	Zakup środków żywności	51 612,00	1 530,00	53 142,00
	4229	Zakup środków żywności	9 108,00	270,00	9 378,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	3 700,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 810,00	15 810,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 790,00	2 790,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	600,00	89 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 770,00	0,00	78 770,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00	0,00	29 030,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 976,10	19 983,50	134 959,60
	4309	Zakup usług pozostałych	20 289,90	3 526,50	23 816,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 961,00	0,00	88 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 397 675,33	14 000,00	6 411 675,33
	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	5 159,33	0,00	5 159,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 550,00	0,00	150 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 400,00	0,00	3 567 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 962,00	0,00	278 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 390,00	0,00	600 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 420,00	0,00	97 420,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	0,00	29 050,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	0,00	24 939,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	0,00	4 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	14 000,00	112 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	0,00	199 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	0,00	44 240,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 304,00	0,00	203 304,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 200,00	0,00	344 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	0,00	344 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 720,00	0,00	493 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	0,00	324 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 004,00	0,00	23 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	0,00	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	0,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	0,00	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	0,00	9 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 073,00	0,00	870 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	0,00	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 440,00	0,00	349 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520,00	0,00	26 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	0,00	55 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	0,00	9 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	385 500,00	0,00	385 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	0,00	16 573,00
80195		Pozostała działalność	210 100,16	505 659,00	715 759,16
	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	6 701,16	0,00	6 701,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 802,90	20 802,90

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 671,10	3 671,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,12	4 302,70	4 851,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,91	759,30	856,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	694,45	694,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,55	122,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 603,49	160 409,45	210 012,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 753,53	28 307,55	37 061,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,39	54 064,25	58 702,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818,56	9 540,75	10 359,31
	4227	Zakup środków żywności	12 427,00	765,00	13 192,00
	4229	Zakup środków żywności	2 193,00	135,00	2 328,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	115 383,25	115 383,25
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 361,75	20 361,75
	4307	Zakup usług pozostałych	17 782,00	61 363,20	79 145,20
	4309	Zakup usług pozostałych	3 138,00	10 828,80	13 966,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 280,00	0,00	102 280,00
	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	1 119,00	0,00	1 119,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 024,95	12 024,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 122,05	2 122,05
851		Ochrona zdrowia	235 000,00	0,00	235 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00	640,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	0,00	70 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00

		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 660,00	0,00	83 660,00
	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	6 950 919,91	0,00	6 950 919,91
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 750,00	0,00	18 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,01	0,00	1 274,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,34	0,00	623,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87	0,00	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,78	0,00	12 002,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 706 320,00	0,00	4 706 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 719,86	0,00	10 719,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 590,00	0,00	70 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	0,00	2 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,14	0,00	2 780,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00
	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.	33 000,00	0,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	0,00	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 429,91	0,00	120 429,91
		3110	Świadczenia społeczne	120 429,91	0,00	120 429,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	0,00	140 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	264 200,00	0,00	264 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 200,00	0,00	264 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 620,00	0,00	961 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 760,00	0,00	633 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 450,00	0,00	50 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 510,00	0,00	106 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 730,00	0,00	17 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 170,00	0,00	41 170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	0,00	20 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 120,00	0,00	199 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	6 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	0,00	193 000,00
85295		Pozostała działalność	170 800,00	0,00	170 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	147 800,00	0,00	147 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 283,58	50 000,00	1 156 283,58
	85395		Pozostała działalność	1 106 283,58	50 000,00	1 156 283,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 008,56	7 115,53	125 124,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 994,83	1 255,68	17 250,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 903,34	1 087,96	21 991,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,29	191,99	3 142,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 209,64	84,01	3 293,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	448,06	14,83	462,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	364 681,07	8 432,00	373 113,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 319,73	1 488,00	61 807,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 302,87	7 616,00	62 918,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459,87	1 344,00	10 803,87
		4227	Zakup środków żywności	62 422,17	0,00	62 422,17
		4229	Zakup środków żywności	11 012,74	0,00	11 012,74
		4277	Zakup usług remontowych	7 991,09	0,00	7 991,09
		4279	Zakup usług remontowych	423,06	0,00	423,06
		4307	Zakup usług pozostałych	281 881,24	18 062,50	299 943,74
		4309	Zakup usług pozostałych	46 175,02	3 187,50	49 362,52
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	0,00	1 190,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	0,00	210,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 956,06	0,00	13 956,06
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 043,94	0,00	17 043,94
		4437	Różne opłaty i składki	7 395,00	102,00	7 497,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 305,00	18,00	1 323,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 543,00	0,00	356 543,00
	85401		Świetlice szkolne	287 300,00	0,00	287 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	0,00	12 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 090,00	0,00	201 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910,00	0,00	13 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	0,00	33 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	0,00	14 830,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 743,00	0,00	63 743,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 143,00	0,00	19 143,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 600,00	0,00	44 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 748,62	136 000,00	3 865 748,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 324 446,30	130 000,00	2 454 446,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 446,30	60 000,00	2 384 446,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 925,00	17 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 075,00	12 075,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 659,24	0,00	228 659,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 659,24	0,00	217 659,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 235,08	6 000,00	884 235,08
		4260	Zakup energii	676 676,08	0,00	676 676,08
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 559,00	6 000,00	87 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	273 408,00	0,00	273 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 379,00	0,00	52 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 379,00	0,00	164 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 247,20	500,00	1 515 747,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	0,00	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	0,00	720 000,00
	92116		Biblioteki	585 500,00	500,00	586 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 500,00	500,00	586 000,00
	92195		Pozostała działalność	209 747,20	0,00	209 747,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	0,00	2 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	0,00	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	0,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,00	0,00	50 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 031,20	0,00	20 031,20
926			Kultura fizyczna	684 075,00	12 000,00	696 075,00
	92695		Pozostała działalność	684 075,00	12 000,00	696 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	0,00	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	570,00	4 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	98,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	3 000,00	27 900,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 946,00	5 332,00	29 278,00
4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 811,00	0,00	186 811,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 070,00	0,00	121 070,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

Razem:		50 772 067,88	860 350,44	51 632 418,32
---------------	--	---------------	------------	---------------