

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.159.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633 209,64	- 31 951,00	1 601 258,64
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 548 506,84	- 31 951,00	1 516 555,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 386,90	0,00	9 386,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	0,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	0,00	360 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 095,00	0,00	472 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 392,94	0,00	408 392,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	- 31 951,00	266 049,00
	01030		Izby rolnicze	2 032,00	0,00	2 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 032,00	0,00	2 032,00
	01095		Pozostała działalność	32 670,80	0,00	32 670,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,80	0,00	930,80
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 540,00	0,00	26 540,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	0,00	11 085,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	0,00	11 085,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	0,00	11 085,00
600			Transport i łączność	1 774 952,30	73 284,00	1 848 236,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	60 000,00	118 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 711 952,30	13 284,00	1 725 236,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00	0,00	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 469,16	8 684,00	478 153,16
		4300	Zakup usług pozostałych	278 189,00	- 3 400,00	274 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 842,14	8 000,00	919 842,14
60095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	- 2 500,00	637 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	12 500,00	412 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	- 15 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 15 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	247 500,00	0,00	247 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	52 500,00

750			Administracja publiczna	4 913 757,47	33 000,00	4 946 757,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	0,00	132 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	0,00	101 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	0,00	8 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00	0,00	14 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	0,00	2 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	0,00	5 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	0,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 962 058,17	33 000,00	3 995 058,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	0,00	28 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 922,00	0,00	162 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 347,00	0,00	378 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 350,00	0,00	60 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	0,00	51 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 992,00	8 500,00	116 492,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 754,00	0,00	53 754,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 733,25	0,00	396 733,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 419,92	0,00	62 419,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 500,00	22 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
75095		Pozostała działalność	526 151,30	0,00	526 151,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 740,00	0,00	47 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	0,00	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	0,00	20 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 522,11	0,00	338 522,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 339,19	0,00	64 339,19
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	16 455,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 174,00	0,00	3 174,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	0,00	3 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	0,00	2 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 300,00	7 000,00	401 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 100,00	7 000,00	399 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	0,00	103 100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 450,00	0,00	1 123 450,00
758			Różne rozliczenia	441 007,10	- 1 000,00	440 007,10

	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	0,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 007,10	- 1 000,00	235 007,10
		4810	Rezerwy	236 007,10	- 1 000,00	235 007,10
801			Oświata i wychowanie	24 992 425,11	1 920,00	24 994 345,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 382 025,00	1 920,00	10 383 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 550,00	0,00	319 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 819 300,00	0,00	6 819 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 340,00	0,00	518 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 250,00	0,00	1 145 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 890,00	0,00	186 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,00	0,00	23 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 200,00	3 490,00	242 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 121,00	0,00	11 121,00
		4260	Zakup energii	326 000,00	0,00	326 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	0,00	156 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 940,00	3 490,00	81 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	0,00	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	2 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 200,00	0,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	0,00	8 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 274,00	0,00	401 274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 5 060,00	75 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 311,00	0,00	914 311,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 330,00	0,00	46 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 430,00	0,00	639 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	0,00	49 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 110,00	0,00	111 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 020,00	0,00	18 020,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00	0,00	43 441,00
80104		Przedszkola	4 100 255,19	0,00	4 100 255,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 272,00	0,00	70 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 137,00	0,00	842 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 460,00	0,00	23 460,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,97	0,00	6 760,97
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,03	0,00	1 069,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 190,00	0,00	1 344 190,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 429,90	0,00	129 429,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 465,16	0,00	20 465,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,00	0,00	94 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 770,00	0,00	217 770,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,03	0,00	23 290,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,57	0,00	3 682,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 320,00	0,00	35 320,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 338,43	0,00	3 338,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	527,86	0,00	527,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 275,28	0,00	95 275,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 064,72	0,00	15 064,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,66	0,00	10 595,66

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,36	0,00	1 675,36
	4220	Zakup środków żywności	322 607,00	0,00	322 607,00
	4227	Zakup środków żywności	3 497,05	0,00	3 497,05
	4229	Zakup środków żywności	552,95	0,00	552,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	0,00	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	0,00	17 800,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	0,00	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 750,40	0,00	42 750,40
	4309	Zakup usług pozostałych	6 759,60	0,00	6 759,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oplata 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	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 755,00	0,00	98 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 209,22	0,00	512 209,22
80110		Gimnazja	6 496 691,00	0,00	6 496 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 400,00	0,00	159 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 910,00	0,00	3 859 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 220,00	0,00	296 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 670,00	0,00	648 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 210,00	0,00	105 210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	0,00	23 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	0,00	44 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 840,00	0,00	8 840,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 091,00	0,00	225 091,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 540,00	0,00	347 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 540,00	0,00	347 540,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506 187,00	0,00	506 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 500,00	0,00	344 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	0,00	57 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	0,00	6 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,00	0,00	2 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	9 527,00	0,00	9 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	978 197,00	0,00	978 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 940,00	0,00	425 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940,00	0,00	29 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 030,00	0,00	67 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 960,00	0,00	10 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	401 953,00	0,00	401 953,00
	4260	Zakup energii	6 740,00	0,00	6 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	0,00	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,00	0,00	20 004,00
80195		Pozostała działalność	1 242 218,92	0,00	1 242 218,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	0,00	18 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 709,00	0,00	72 709,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 831,00	0,00	12 831,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,53	0,00	25 037,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,39	0,00	4 418,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 587,85	0,00	3 587,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	633,15	0,00	633,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	442 960,50	0,00	442 960,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 169,50	0,00	78 169,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 589,15	0,00	21 589,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,85	0,00	3 809,85
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	214 494,10	0,00	214 494,10
	4309	Zakup usług pozostałych	37 851,90	0,00	37 851,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 980,00	0,00	119 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 247,00	0,00	163 247,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	254 000,00	0,00	254 000,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	169 000,00	0,00	169 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	0,00	2 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 465,00	0,00	68 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 935,00	0,00	49 935,00

	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	7 086 214,54	3 475,50	7 089 690,04
	85202		Domy pomocy społecznej	167 906,04	0,00	167 906,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 906,04	0,00	167 906,04
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 475,50	3 475,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 475,50	3 475,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 175,00	0,00	4 689 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	0,00	10 925,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 875,00	0,00	31 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 875,00	0,00	31 875,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	0,00	128 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	270 250,00	0,00	270 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 250,00	0,00	270 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 222,00	0,00	1 064 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 237,00	0,00	678 237,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	0,00	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 823,00	0,00	112 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	0,00	14 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	0,00	38 300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 470,00	0,00	45 470,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 200,00	0,00	40 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	0,00	25 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 640,00	0,00	178 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	730,00	0,00	730,00
	3110	Świadczenia społeczne	730,00	0,00	730,00
	85295	Pozostała działalność	147 591,50	0,00	147 591,50
	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	131 050,00	0,00	131 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 541,50	0,00	1 541,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 706,16	0,00	885 706,16
	85306	Kluby dziecięce	54 000,00	0,00	54 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	0,00	54 000,00
85395		Pozostała działalność	831 706,16	0,00	831 706,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 072,19	0,00	200 072,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,10	0,00	27 302,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525,69	0,00	34 525,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,73	0,00	4 708,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 681,29	0,00	4 681,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	630,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 424,00	0,00	11 424,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016,00	0,00	2 016,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 412,40	0,00	174 412,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 587,60	0,00	27 587,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 459,40	0,00	25 459,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,60	0,00	7 990,60
	4227	Zakup środków żywności	637,50	0,00	637,50
	4229	Zakup środków żywności	112,50	0,00	112,50
	4307	Zakup usług pozostałych	243 446,77	0,00	243 446,77
	4309	Zakup usług pozostałych	42 339,39	0,00	42 339,39
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	0,00	2 040,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	360,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	0,00	10 200,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	0,00	11 700,00
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	51,00
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	9,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 922,00	0,00	410 922,00
	85401	Świetlice szkolne	372 991,00	0,00	372 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 080,00	0,00	18 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 720,00	0,00	260 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	0,00	16 650,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,00	0,00	44 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	0,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671,00	0,00	19 671,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 931,00	0,00	27 931,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 931,00	0,00	12 931,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 975 762,30	- 224,00	20 975 538,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 383 128,15	0,00	19 383 128,15
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 751,00	0,00	182 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 677,84	0,00	11 459 677,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 699,31	0,00	7 719 699,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 000,00	0,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	0,00	159 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 283,75	0,00	12 283,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883,75	0,00	7 883,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 565,86	- 224,00	995 341,86
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 565,86	- 224,00	195 341,86
	90095		Pozostała działalność	415 784,54	0,00	415 784,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 969,90	0,00	48 969,90

		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 814,64	0,00	173 814,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 849,98	1 000,00	1 705 849,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 595,67	0,00	965 595,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	0,00	860 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 782,03	0,00	48 782,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,32	0,00	6 323,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 490,32	0,00	50 490,32
	92116		Biblioteki	591 500,00	1 000,00	592 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	1 000,00	591 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	147 754,31	0,00	147 754,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	0,00	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,00	0,00	17 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 957,31	0,00	34 957,31
926			Kultura fizyczna	890 353,01	0,00	890 353,01
	92695		Pozostała działalność	890 353,01	0,00	890 353,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	0,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,71	0,00	6 775,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 003,30	0,00	57 003,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 621,00	0,00	425 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 779,00	0,00	228 779,00

Razem:	68 382 668,61	84 004,50	68 466 673,11
--------	---------------	-----------	---------------