

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/120/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 232,00	800 487,94	1 381 719,94
	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	519 000,00	800 487,94	1 319 487,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	- 378 000,00	141 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 095,00	472 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 392,94	408 392,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 000,00	298 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 532,00	0,00	1 532,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 532,00	0,00	1 532,00
	01095		Pozostała działalność	10 700,00	0,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
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	1 565 352,30	224 600,00	1 789 952,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	50 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 352,30	174 600,00	1 726 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 469,16	150 000,00	469 469,16

		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 883,14	24 600,00	907 483,14
	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	780 000,00	- 130 000,00	650 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	- 130 000,00	400 000,00
		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	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	172 500,00	45 000,00	217 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	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	22 500,00	0,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	4 704 457,47	106 000,00	4 810 457,47
	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)	3 763 058,17	106 000,00	3 869 058,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 417,00	83 583,00	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 922,00	0,00	162 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 979,00	14 368,00	378 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 301,00	2 049,00	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	127 992,00	0,00	127 992,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	0,00	71 000,00
	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	65 000,00	0,00	65 000,00
	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).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 733,25	0,00	396 733,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 419,92	0,00	47 419,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
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	515 851,30	0,00	515 851,30

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	59 739,19	0,00	59 739,19
		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	294 200,00	2 000,00	296 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 000,00	0,00	294 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
	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	535 000,00	0,00	535 000,00
	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	330 000,00	0,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 372 056,97	166 700,00	24 538 756,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 170 204,00	26 700,00	10 196 904,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	0,00	23 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	6 200,00	191 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	0,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	0,00	79 600,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	0,00	6 700,00
	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.	14 200,00	0,00	14 200,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 811,00	0,00	917 811,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00	0,00	43 441,00
80104		Przedszkola	3 888 345,97	0,00	3 888 345,97
	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	0,00	6 760,97	6 760,97
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 069,03	1 069,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 190,00	0,00	1 344 190,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 328,95	- 4 600,55	131 728,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 058,05	- 3 229,45	20 828,60
	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	25 498,30	- 4 586,77	20 911,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,70	- 1 193,23	3 306,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 320,00	0,00	35 320,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 137,77	- 744,36	3 393,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	730,20	- 193,64	536,56
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	88 078,70	7 196,58	95 275,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 543,30	- 478,58	15 064,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903,00	- 2 282,32	10 620,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	- 597,68	1 679,32
4220	Zakup środków żywności	322 607,00	0,00	322 607,00
4227	Zakup środków żywności	4 590,00	- 1 092,95	3 497,05
4229	Zakup środków żywności	810,00	- 257,05	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	42 800,00	- 20 000,00	22 800,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 488,00	4 262,40	42 750,40
4309	Zakup usług pozostałych	6 792,00	- 32,40	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	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	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	280 000,00	20 000,00	300 000,00
80110		Gimnazja	6 493 691,00	0,00	6 493 691,00
	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	25 950,00	0,00	25 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	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	34 000,00	0,00	34 000,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	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	9 527,00	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	978 697,00	0,00	978 697,00
	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	11 500,00	0,00	11 500,00
	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	1 044 581,00	140 000,00	1 184 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	0,00	18 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 813,55	42,50	72 856,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 849,45	7,50	12 856,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052,30	- 2 037,45	16 014,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,70	- 359,55	2 826,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 907,85	- 318,75	2 589,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	513,15	- 56,25	456,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	436 456,30	2 313,70	438 770,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 021,70	408,30	77 430,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 455,75	- 69 734,00	21 721,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 139,25	- 12 306,00	3 833,25
	4227	Zakup środków żywności	2 150,50	- 2 150,50	0,00
	4229	Zakup środków żywności	379,50	- 379,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 609,60	71 884,50	214 494,10
	4309	Zakup usług pozostałych	25 166,40	12 685,50	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	0,00	140 000,00	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	181 000,00	78 000,00	259 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	151 000,00	18 000,00	169 000,00
	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	35 465,00	33 000,00	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	84 935,00	- 15 000,00	69 935,00
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	7 064 607,00	68 556,04	7 133 163,04
	85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	23 906,04	167 906,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	23 906,04	167 906,04
	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	4 938 000,00	0,00	4 938 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 734 175,00	0,00	4 734 175,00
	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.	29 375,00	0,00	29 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 375,00	0,00	29 375,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	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	271 250,00	0,00	271 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 250,00	0,00	271 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 842,00	5 600,00	1 056 442,00
	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	113 243,00	0,00	113 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	0,00	14 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 570,00	3 600,00	44 170,00
	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	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	22 500,00	0,00	22 500,00
	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
85295		Pozostała działalność	128 500,00	33 050,00	161 550,00
	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	97 500,00	33 050,00	130 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 650,00	50 000,00	706 650,00
	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	602 650,00	50 000,00	652 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 417,87	3 691,34	124 109,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,21	651,41	21 901,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 471,55	638,25	20 109,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,15	112,63	3 548,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 120,09	90,41	3 210,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	550,61	15,96	566,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 890,49	14 739,00	172 629,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 863,03	2 601,00	30 464,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,50	4 717,50	15 810,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,50	832,50	2 790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	184 195,00	18 572,50	202 767,50
		4309	Zakup usług pozostałych	32 505,00	3 277,50	35 782,50
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 825,00	51,00	3 876,00
		4439	Różne opłaty i składki	675,00	9,00	684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 991,00	0,00	397 991,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 918 011,30	- 67 249,00	20 850 762,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 426 377,15	- 72 249,00	19 354 128,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	- 72 249,00	174 751,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 283,75	0,00	12 283,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,75	0,00	10 283,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 565,86	0,00	995 565,86
		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	0,00	195 565,86
	90095		Pozostała działalność	383 784,54	5 000,00	388 784,54
		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	36 969,90	0,00	36 969,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	1 677 849,98	12 000,00	1 689 849,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 595,67	12 000,00	938 595,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	30 000,00	860 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 782,03	- 18 000,00	36 782,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,32	0,00	6 323,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 490,32	0,00	35 490,32
	92116		Biblioteki	591 500,00	0,00	591 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	0,00	590 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	159 754,31	0,00	159 754,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	0,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,00	0,00	17 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 457,31	0,00	40 457,31
926			Kultura fizyczna	138 779,01	654 400,00	793 179,01
	92695		Pozostała działalność	138 779,01	654 400,00	793 179,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,71	0,00	6 775,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 003,30	0,00	22 003,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 621,00	425 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 779,00	228 779,00
Razem:				65 177 396,03	2 010 494,98	67 187 891,01