

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 104,29	- 75 000,00	92 104,29
	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	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 830,00	0,00	1 830,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 830,00	0,00	1 830,00
	01095		Pozostała działalność	40 274,29	0,00	40 274,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,20	0,00	564,20
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 210,09	0,00	33 210,09
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 145,72	0,00	5 145,72
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 145,72	0,00	5 145,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 145,72	0,00	5 145,72
600			Transport i łączność	5 027 150,03	0,00	5 027 150,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 771,00	0,00	260 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 771,00	0,00	50 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 879,03	0,00	4 748 879,03

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 879,03	0,00	3 908 879,03
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 911 541,48	- 721 769,91	4 189 771,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 601 541,48	- 721 769,91	3 879 771,57
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	708 849,48	0,00	708 849,48
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 892 692,00	- 721 769,91	3 170 922,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	0,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
710			Działalność usługowa	134 625,00	0,00	134 625,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 125,00	0,00	126 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 125,00	0,00	126 125,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 471 914,42	15 000,00	4 486 914,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 035,00	0,00	84 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00	0,00	62 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	0,00	5 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	0,00	11 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 770,00	0,00	266 770,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 420,00	0,00	233 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 435,13	15 000,00	3 861 435,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	0,00	2 389 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 060,00	0,00	185 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 686,00	0,00	463 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 259,00	0,00	44 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	0,00	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	15 000,00	143 500,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	0,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	0,00	208 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	0,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 789,13	0,00	66 789,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	0,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	217 174,29	0,00	217 174,29
	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	6 620,32	0,00	6 620,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 820,00	0,00	47 820,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	2 888,97	0,00	2 888,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 630,00	0,00	45 630,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 536,00	0,00	43 536,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	0,00	2 272,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 306,00	0,00	40 306,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 020,00	0,00	18 020,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,94	0,00	871,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,78	0,00	118,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 858,90	0,00	5 858,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,63	0,00	14 661,63
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,75	0,00	374,75
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 083,70	0,00	395 083,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 683,70	0,00	388 683,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	0,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	- 4 969,20	92 430,80
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 969,20	21 269,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 763,70	0,00	35 763,70
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	367 318,71	0,00	367 318,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 318,71	0,00	367 318,71
		4810	Rezerwy	367 318,71	0,00	367 318,71
801			Oświata i wychowanie	29 155 400,02	25 494,00	29 180 894,02
	80101		Szkoły podstawowe	16 956 828,20	- 6 155,00	16 950 673,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 856,00	0,00	360 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 080,70	0,00	6 799 080,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 620,00	- 8 670,00	542 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 694,00	0,00	1 227 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 447,00	0,00	174 447,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 856,51	0,00	257 856,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	415 100,00	0,00	415 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	0,00	95 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 820,00	0,00	6 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	0,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	9 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 322,00	0,00	402 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	940,00	7 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 231,99	1 575,00	6 525 806,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 123,00	16 070,00	1 191 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 240,00	0,00	62 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 505,00	0,00	807 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 320,00	0,00	65 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 148,00	0,00	149 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 352,00	0,00	21 352,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 558,00	0,00	59 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 070,00	16 070,00
80104		Przedszkola	2 852 590,81	0,00	2 852 590,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 404,00	0,00	601 404,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,29	0,00	186,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 780,00	0,00	36 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 889,00	0,00	1 292 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 520,00	0,00	104 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 930,00	0,00	230 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 102,00	0,00	33 102,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	76 200,00	0,00	76 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 700,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 857,00	0,00	100 857,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	0,00	106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 966,52	0,00	299 966,52
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 654,00	0,00	209 654,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 720,00	0,00	69 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 459,00	0,00	90 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	0,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,00	0,00	16 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	0,00	2 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	0,00	6 854,00
80110		Gimnazja	5 624 573,00	17 500,00	5 642 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 570,00	0,00	174 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 238,00	0,00	3 779 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 500,00	0,00	305 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 158,00	0,00	676 158,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 715,00	0,00	96 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	14 500,00	48 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00	0,00	221 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	0,00	2 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 682,00	0,00	224 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 700,00	0,00	260 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	0,00	260 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	661 684,85	319,00	662 003,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 168,00	0,00	391 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780,00	0,00	31 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	0,00	72 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 442,00	0,00	7 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 262,85	0,00	47 262,85
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	48 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	319,00	10 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00	- 940,00	25 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 940,00	22 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	989 428,00	- 1 300,00	988 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 765,00	0,00	739 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 810,00	- 1 300,00	57 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 031,00	0,00	122 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 489,00	0,00	17 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 733,00	0,00	33 733,00
80195		Pozostała działalność	398 418,16	0,00	398 418,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 237,15	0,00	1 237,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 070,00	0,00	21 070,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 490,50	0,00	155 490,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 439,50	0,00	27 439,50

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,03	0,00	1 800,03
		4301	Zakup usług pozostałych	13 924,20	0,00	13 924,20
		4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	0,00	9 180,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	1 620,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 976,78	0,00	25 976,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 915,00	0,00	129 915,00
851			Ochrona zdrowia	272 915,00	0,00	272 915,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 915,00	0,00	247 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 820,00	0,00	81 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 013,05	0,00	3 013,05
		4260	Zakup energii	8 046,95	0,00	8 046,95
		4300	Zakup usług pozostałych	103 915,00	0,00	103 915,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 938 431,44	0,00	6 938 431,44
	85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00	0,00	247 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	0,00	247 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 300,00	0,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 000,00	0,00	4 501 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 263 970,00	0,00	4 263 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 049,67	0,00	11 049,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 280,33	0,00	113 280,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 500,00	0,00	37 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	0,00	37 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	0,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	0,00	133 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	224 382,44	0,00	224 382,44
	3110	Świadczenia społeczne	224 296,51	0,00	224 296,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,93	0,00	85,93
85216		Zasiłki stałe	242 400,00	0,00	242 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 400,00	0,00	242 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 885,00	0,00	1 034 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 390,27	0,00	655 390,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 475,46	0,00	55 475,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 507,03	0,00	119 507,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 574,70	0,00	13 574,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	4 840,00	19 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 819,05	- 4 000,00	36 819,05
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00	- 840,00	41 080,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	4 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 158,49	0,00	23 158,49
	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	226 280,00	0,00	226 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00	0,00	26 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 570,00	0,00	3 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 570,00	0,00	3 570,00
	85295	Pozostała działalność	243 114,00	0,00	243 114,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 748,00	0,00	229 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	0,00	3 366,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 082,00	0,00	903 082,00
	85305	Żłobki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	899 082,00	0,00	899 082,00

3110	Świadczenia społeczne	7 040,00	0,00	7 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 281,05	0,00	11 281,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 982,06	3 409,35	234 391,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 141,97	601,65	17 743,62
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,59	0,00	12 856,59
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,64	0,00	680,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,65	0,00	1 942,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 924,57	587,11	45 511,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,08	713,61	4 300,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,30	0,00	276,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 391,60	83,54	6 475,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	510,37	14,74	525,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 080,00	0,00	39 080,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 935,57	0,00	95 935,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 639,55	- 610,00	52 029,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 880,00	0,00	54 880,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 435,02	0,00	28 435,02
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,98	0,00	9 084,98
4227	Zakup środków żywności	1 899,44	0,00	1 899,44
4229	Zakup środków żywności	100,56	0,00	100,56
4267	Zakup energii	1 709,50	0,00	1 709,50
4269	Zakup energii	5 090,50	0,00	5 090,50
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	0,00	52 140,00
4307	Zakup usług pozostałych	189 257,02	- 1 190,00	188 067,02
4309	Zakup usług pozostałych	18 762,98	- 210,00	18 552,98
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 355,00	0,00	5 355,00

		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	945,00	0,00	945,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	- 2 890,00	1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	810,00	- 510,00	300,00
		4437	Różne opłaty i składki	239,33	0,00	239,33
		4439	Różne opłaty i składki	12,67	0,00	12,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 273,00	- 1 100,00	411 173,00
	85401		Świetlice szkolne	347 173,00	- 1 100,00	346 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 890,00	0,00	232 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 440,00	- 1 100,00	22 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	0,00	43 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	0,00	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 153,00	0,00	19 153,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	0,00	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 100,00	0,00	42 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00	0,00	22 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 971,24	13 500,00	3 804 471,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	0,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 766 798,00	0,00	1 766 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 500,00	13 500,00	229 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	13 500,00	213 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	0,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 937,40	- 9 270,30	918 667,10
	4260	Zakup energii	600 000,00	- 9 270,30	590 729,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 937,40	0,00	290 937,40
90095		Pozostała działalność	454 235,84	9 270,30	463 506,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,57	- 5 000,00	14 584,57
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	9 270,30	151 770,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 408,66	0,00	248 408,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 029,61	5 000,00	16 029,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 876,77	27 000,00	1 875 876,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 746,54	27 000,00	1 100 746,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 000,00	0,00	921 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 350,00	0,00	62 350,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 623,13	25 000,00	46 623,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 073,41	2 000,00	51 073,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
	92116	Biblioteki	632 200,00	0,00	632 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 200,00	0,00	632 200,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 930,23	0,00	142 930,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,23	0,00	16 630,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	795 455,84	13 500,00	808 955,84
	92695		Pozostała działalność	795 455,84	13 500,00	808 955,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 880,00	13 500,00	37 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	0,00	260 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 875,84	0,00	355 875,84
Razem:				60 791 424,66	- 703 375,91	60 088 048,75