

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr V.76.2015
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 010,72	239 600,00	338 610,72
	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	0,00	239 600,00	239 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 600,00	239 600,00
	01030		Izby rolnicze	1 825,00	0,00	1 825,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 825,00	0,00	1 825,00
	01095		Pozostała działalność	47 185,72	0,00	47 185,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,13	0,00	729,13
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 456,59	0,00	41 456,59
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 198,53	0,00	12 198,53
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 198,53	0,00	12 198,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 198,53	0,00	12 198,53
600			Transport i łączność	2 134 178,46	- 92 574,00	2 041 604,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	60 926,00	202 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 926,00	60 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 101,47	- 153 500,00	1 821 601,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	6 383,35	392 383,35
		4300	Zakup usług pozostałych	164 339,07	- 14 339,07	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 762,40	- 145 544,28	1 205 218,12
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 076,99	0,00	11 076,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 076,99	0,00	11 076,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 744 540,27	461 000,00	5 205 540,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 474 384,88	190 000,00	3 664 384,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 916,68	0,00	616 916,68
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 857 468,20	190 000,00	3 047 468,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 155,39	271 000,00	1 541 155,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 155,39	271 000,00	1 519 155,39
710			Działalność usługowa	197 042,00	- 7 280,00	189 762,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 142,00	- 17 280,00	161 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 688,00	- 54 688,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 274,00	- 46 674,76	75 599,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 538,00	74 538,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 544,76	9 544,76
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	13 900,00	10 000,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	10 000,00	23 900,00
750			Administracja publiczna	4 497 716,24	93 377,00	4 591 093,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 331,00	0,00	91 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	0,00	66 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00	0,00	6 503,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	0,00	12 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	0,00	1 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	0,00	1 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 170,00	0,00	259 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 420,00	0,00	233 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 471,91	80 877,00	3 954 348,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	0,00	2 389 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 027,00	0,00	183 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 199,00	0,00	466 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	0,00	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	0,00	143 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 214,91	0,00	232 214,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 790,00	0,00	66 790,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	30 472,00	65 472,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	405,00	5 405,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	12 500,00	53 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	37 500,00
75095		Pozostała działalność	223 243,33	0,00	223 243,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	0,00	6 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	0,00	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 228,33	0,00	15 228,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 780,00	0,00	69 780,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 255,00	0,00	3 255,00
	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	2 297,00	0,00	2 297,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 525,00	0,00	66 525,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 720,00	0,00	35 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,35	0,00	1 867,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,59	0,00	246,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 148,00	0,00	11 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,05	0,00	15 203,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,01	0,00	1 800,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 760,00	44 000,00	402 760,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	28 000,00	28 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 580,00	16 000,00	359 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	0,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	1 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 860,00	0,00	8 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	17 500,00
	75414		Obrona cywilna	5 180,00	0,00	5 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

758			Różne rozliczenia	410 160,00	- 8 060,00	402 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 160,00	- 8 060,00	400 100,00
		4810	Rezerwy	408 160,00	- 8 060,00	400 100,00
801			Oświata i wychowanie	25 395 004,62	59 225,00	25 454 229,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 738 564,62	118 500,00	10 857 064,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 140,00	0,00	330 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 330,00	57 550,00	6 916 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 383,00	- 15 190,00	498 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 279,00	9 815,00	1 307 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 348,00	620,00	185 968,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 181,62	10 705,00	219 886,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	0,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	426 400,00	0,00	426 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 600,00	0,00	86 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	0,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	0,00	121 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	0,00	18 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 480,00	0,00	13 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 893,00	0,00	410 893,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	0,00	5 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	55 000,00	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 395,00	- 18 030,00	1 012 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 396,00	0,00	45 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 080,00	- 11 800,00	695 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 102,00	- 3 910,00	54 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 564,00	- 2 000,00	134 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 776,00	- 320,00	19 456,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 977,00	0,00	51 977,00
80104		Przedszkola	3 328 747,27	3 555,00	3 332 302,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 386,00	0,00	738 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 010,00	0,00	38 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 116,00	9 515,00	1 351 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 951,00	- 7 500,00	99 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 813,00	1 540,00	253 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00	0,00	36 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 774,27	0,00	37 774,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	0,00	2 840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 857,00	0,00	87 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303 350,00	1 950,00	305 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 131,00	0,00	191 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 576,00	0,00	7 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 570,00	1 800,00	73 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	- 260,00	3 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	310,00	14 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	100,00	2 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	0,00	6 040,00
80110		Gimnazja	5 952 690,00	- 65 040,00	5 887 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 516,00	0,00	170 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 030,00	- 44 700,00	3 946 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 670,00	- 11 280,00	295 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 050,00	- 7 660,00	740 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 182,00	- 1 400,00	105 782,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	0,00	36 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	229 000,00	0,00	229 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	0,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 407,00	0,00	43 407,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 380,00	0,00	12 380,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 512,00	0,00	220 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	793,00	0,00	793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	271 700,00	- 1 000,00	270 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	- 1 000,00	270 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	681 111,00	0,00	681 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 531,00	3 500,00	410 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 220,00	- 90,00	33 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	- 2 410,00	78 990,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	- 1 000,00	6 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	0,00	10 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 840,00	0,00	24 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	0,00	5 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 260,00	0,00	19 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 172,00	15 930,00	1 082 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 500,00	15 900,00	807 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 864,00	- 2 700,00	57 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300,00	2 730,00	142 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	0,00	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 458,00	0,00	33 458,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 965,00	0,00	367 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00	0,00	9 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 604,00	0,00	262 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 089,00	0,00	18 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 863,00	0,00	49 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 141,00	0,00	7 141,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	0,00	17 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 258 185,00	0,00	1 258 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 144,00	0,00	61 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 310,00	0,00	782 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 015,00	0,00	64 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 261,00	0,00	152 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 710,00	0,00	21 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 520,00	0,00	76 520,00
	4260	Zakup energii	50 700,00	0,00	50 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 825,00	0,00	41 825,00
80195		Pozostała działalność	371 284,73	3 360,00	374 644,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120,00	0,00	22 120,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	0,00	13 260,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	0,00	2 340,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,73	0,00	5 420,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 282,50	0,00	29 282,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,50	0,00	5 167,50
	4301	Zakup usług pozostałych	15 764,47	0,00	15 764,47
	4307	Zakup usług pozostałych	101 439,00	2 856,00	104 295,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 901,00	504,00	18 405,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 714,53	0,00	17 714,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 484,00	0,00	130 484,00
851		Ochrona zdrowia	284 000,00	- 8 000,00	276 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00	- 8 000,00	251 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	12 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 580,00	- 45 000,00	67 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 924 390,00	45 650,00	6 970 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	287 400,00	42 500,00	329 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 400,00	42 500,00	329 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	126 712,00	0,00	126 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 960,00	0,00	12 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 252,00	0,00	36 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 000,00	0,00	4 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 173 110,00	0,00	4 173 110,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 918,56	11 081,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 890,00	918,56	166 808,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 200,00	0,00	47 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	0,00	47 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	0,00	131 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	0,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	174 350,00	3 150,00	177 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 350,00	3 150,00	177 500,00
85216		Zasiłki stałe	248 000,00	0,00	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	0,00	248 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 471,00	0,00	1 095 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	0,00	6 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 418,00	0,00	699 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	0,00	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	0,00	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	0,00	23 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	0,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	0,00	35 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	0,00	10 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	0,00	29 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00	0,00	29 353,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 020,00	0,00	218 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,28	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	- 655,28	29 444,72
	4300	Zakup usług pozostałych	187 920,00	0,00	187 920,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 900,00	0,00	2 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	0,00	2 900,00
85295		Pozostała działalność	115 837,00	0,00	115 837,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 125,00	0,00	79 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 430,60	1 430,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,35	0,00	246,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,05	0,00	35,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,60	- 1 430,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 840,00	- 30 000,00	554 840,00
	85305	Żłobki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	580 840,00	- 30 000,00	550 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	0,00	7 680,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38	0,00	501,38
	4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,13	0,00	167,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 765,17	464,12	107 229,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652,28	24,56	5 676,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,97	0,00	17 530,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928,11	0,00	928,11
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,34	0,00	86,34
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78	0,00	28,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 842,39	0,00	23 842,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,24	0,00	3 262,24
	4123	Składki na Fundusz Pracy	12,28	0,00	12,28

		4124	Składki na Fundusz Pracy	4,09	0,00	4,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 206,84	- 464,12	2 742,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	169,76	- 24,56	145,20
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 443,66	0,00	46 443,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 032,58	- 3 150,00	46 882,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 032,40	0,00	53 032,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,60	0,00	2 807,60
		4227	Zakup środków żywności	10 731,84	0,00	10 731,84
		4229	Zakup środków żywności	568,16	0,00	568,16
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4277	Zakup usług remontowych	20 893,85	0,00	20 893,85
		4279	Zakup usług remontowych	1 106,15	0,00	1 106,15
		4303	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 274,30	- 25 500,00	175 774,30
		4309	Zakup usług pozostałych	17 655,70	- 1 350,00	16 305,70
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,87	0,00	436,87
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,13	0,00	263,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	949,72	0,00	949,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,28	0,00	50,28
		4437	Różne opłaty i składki	717,99	0,00	717,99
		4439	Różne opłaty i składki	38,01	0,00	38,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 253,00	- 1 865,00	588 388,00
	85401		Świetlice szkolne	531 711,00	- 1 865,00	529 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	0,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	0,00	374 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322,00	- 1 865,00	18 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	0,00	70 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	0,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 209,00	0,00	26 209,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 542,00	0,00	43 542,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 542,00	0,00	23 542,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 683,76	475 995,00	3 477 678,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	291 000,00	346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	291 000,00	326 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 000,00	0,00	193 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	0,00	171 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 729,20	29 535,00	719 264,20
	4260	Zakup energii	514 698,49	0,00	514 698,49
	4300	Zakup usług pozostałych	140,71	0,00	140,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 890,00	29 535,00	204 425,00
	90095	Pozostała działalność	297 156,56	133 460,00	430 616,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 766,92	1 300,00	31 066,92
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	122 000,00	276 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 476,64	10 160,00	82 636,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 937,35	23 200,00	1 848 137,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 465,89	23 200,00	1 101 665,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 160,00	0,00	836 160,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 840,00	9 100,00	123 940,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 593,42	1 100,00	30 693,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 372,47	13 000,00	91 372,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
	92116		Biblioteki	615 000,00	0,00	615 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	0,00	615 000,00
	92195		Pozostała działalność	131 471,46	0,00	131 471,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 831,80	- 3 500,00	15 331,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 039,66	3 500,00	35 539,66
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	209 664,15	2 700,00	212 364,15
	92695		Pozostała działalność	209 664,15	2 700,00	212 364,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 268,20	0,00	34 268,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 595,95	2 700,00	22 295,95

	Razem:	52 589 159,10	1 296 968,00	53 886 127,10
--	---------------	---------------	--------------	---------------

