

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 367 505,14	0,00	3 367 505,14
	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	3 246 993,30	0,00	3 246 993,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 838,98	0,00	601 838,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 898,98	0,00	1 612 898,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 255,34	0,00	1 032 255,34
	01030		Izby rolnicze	2 808,00	0,00	2 808,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 808,00	0,00	2 808,00
	01095		Pozostała działalność	67 703,84	0,00	67 703,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,51	0,00	1 128,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 425,33	0,00	61 425,33
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 343,80	0,00	2 343,80
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 343,80	0,00	2 343,80
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343,80	0,00	2 343,80
600			Transport i łączność	3 275 407,55	0,00	3 275 407,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 051,00	0,00	2 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,00	0,00	2 051,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 557,00	0,00	318 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 308,00	0,00	41 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 749,00	0,00	9 749,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 936 299,55	0,00	2 936 299,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 058,59	0,00	580 058,59
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	0,00	224 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 240,96	0,00	2 051 240,96
	60095		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 605 362,80	- 203 304,00	4 402 058,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 123 456,96	- 203 304,00	3 920 152,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	559 052,96	0,00	559 052,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 564 404,00	- 203 304,00	3 361 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 905,84	0,00	481 905,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 905,84	0,00	461 905,84
710			Działalność usługowa	116 095,20	0,00	116 095,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 595,20	0,00	94 595,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 595,20	0,00	92 595,20
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 725 384,11	0,00	4 725 384,11

75011		Urzędy wojewódzkie	81 065,00	0,00	81 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 077,00	- 2 257,00	59 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	0,00	4 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,00	2 161,00	11 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	96,00	1 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00	0,00	3 587,00
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)	289 000,00	0,00	289 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 300,00	0,00	256 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 665,00	0,00	4 127 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 425,00	0,00	2 467 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 901,00	0,00	184 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 143,00	0,00	449 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 452,00	0,00	65 452,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 640,00	0,00	118 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 615,00	0,00	200 615,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 489,00	0,00	56 489,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	0,00	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	0,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
75095		Pozostała działalność	155 054,11	0,00	155 054,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 740,00	0,00	52 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 096,16	0,00	2 096,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 403,84	0,00	35 403,84
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,11	0,00	7 999,11
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 829,00	0,00	9 829,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	0,00	3 215,00
	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	2 257,00	0,00	2 257,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 614,00	0,00	6 614,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	0,00	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,77	0,00	159,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,25	0,00	23,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	0,00	1 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433,98	0,00	433,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 000,00	23 000,00	1 119 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 083 500,00	23 000,00	1 106 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	0,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	0,00	44 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 180,00	5 700,00	98 880,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
		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	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	23 200,00	0,00	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 700,00	19 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 500,00	0,00	652 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	288 717,00	- 45 792,40	242 924,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 717,00	- 45 792,40	242 924,60
		4810	Rezerwy	288 717,00	- 45 792,40	242 924,60
801			Oświata i wychowanie	25 896 372,56	- 2 000,00	25 894 372,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 582 704,56	38 212,40	12 620 916,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 280,00	0,00	343 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733 431,00	11 192,40	6 744 623,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 676,00	0,00	526 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 393,00	0,00	1 278 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 103,00	0,00	170 103,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 110,00	0,00	21 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 841,56	6 000,00	296 841,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 300,00	0,00	34 300,00
		4260	Zakup energii	445 500,00	20 000,00	465 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 260,00	0,00	198 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 874,00	800,00	95 674,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410,00	0,00	4 410,00
		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.	9 320,00	0,00	9 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 467,00	300,00	2 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	0,00	6 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 724,00	0,00	393 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 275,00	420,00	8 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 300,00	0,00	2 006 300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 169 324,00	0,00	1 169 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 650,00	0,00	58 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 570,00	0,00	810 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 820,00	0,00	55 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 875,00	0,00	156 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 740,00	0,00	20 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	0,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 869,00	0,00	55 869,00
80104		Przedszkola	3 633 508,00	- 51 412,40	3 582 095,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 564,00	- 51 292,40	510 271,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 570,00	0,00	37 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 450,00	0,00	1 599 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 860,00	- 2 060,00	113 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 480,00	0,00	294 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 980,00	0,00	36 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 463,00	1 560,00	26 023,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	101 700,00	0,00	101 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 340,00	380,00	8 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 010,00	0,00	18 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00

	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.	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 701,00	0,00	110 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	0,00	2 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	672 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
80110		Gimnazja	6 431 705,00	0,00	6 431 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	0,00	166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 205,00	- 15 000,00	3 747 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 824,00	- 3 600,00	292 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 230,00	0,00	710 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 540,00	0,00	98 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 111,00	0,00	19 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 117,00	5 500,00	66 617,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 370,00	13 100,00	31 470,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	0,00	211 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 275,00	0,00	22 275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	0,00	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	0,00	32 720,00
	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	5 550,00	0,00	5 550,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 823,00	0,00	1 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 765,00	0,00	222 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	0,00	3 105,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 108,00	0,00	259 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 108,00	0,00	259 108,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	638 962,00	10 900,00	649 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 728,00	0,00	386 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	0,00	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 543,00	0,00	74 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,00	0,00	5 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,00	5 000,00	48 456,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 300,00	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 535,00	3 600,00	48 135,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	0,00	2 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	0,00	941,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 144,00	0,00	5 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 571,00	0,00	10 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 146,00	300,00	26 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	0,00	5 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 876,00	300,00	21 176,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 053,00	0,00	629 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 827,00	0,00	458 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	0,00	33 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 520,00	0,00	85 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 880,00	0,00	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	0,00	16 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 466,00	0,00	21 466,00
80195		Pozostała działalność	525 862,00	0,00	525 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116,75	0,00	12 116,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,25	0,00	2 138,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	0,00	7 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	1 240,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	105,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421,36	0,00	4 421,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,24	0,00	780,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	634,95	0,00	634,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,05	0,00	112,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 079,60	0,00	124 079,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 896,40	0,00	21 896,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,90	0,00	1 150,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,10	0,00	203,10
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 104,10	0,00	118 104,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 841,90	0,00	20 841,90
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 922,54	0,00	32 922,54
	4309	Zakup usług pozostałych	5 809,86	0,00	5 809,86
	4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 286,00	0,00	123 286,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485,00	0,00	3 485,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	615,00
851			Ochrona zdrowia	276 859,00	2 251,00	279 110,00
	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	246 859,00	2 251,00	249 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	0,00	67 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 780,00	- 449,00	55 331,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 700,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 489,00	0,00	86 489,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	0,00	470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	7 460 579,72	- 7 635,00	7 452 944,72
	85202		Domy pomocy społecznej	233 000,00	0,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	0,00	233 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	48 471,00	0,00	48 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 559,00	2 400,00	31 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 912,00	- 2 400,00	16 512,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 635,00	- 7 635,00	4 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 544 406,00	- 13 053,78	4 531 352,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,41	0,00	10 966,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 297,55	5 533,47	139 831,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 114,69	2 885,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,02	0,00	1 037,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 928,02	0,00	3 928,02
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.	44 958,00	0,00	44 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 958,00	0,00	44 958,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 004,00	0,00	166 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 004,00	0,00	166 004,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	0,00	220 000,00
85216		Zasiłki stałe	385 282,00	0,00	385 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 282,00	0,00	385 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 775,72	300,00	1 054 075,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 466,00	0,00	650 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 736,05	0,00	63 736,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 517,00	0,00	125 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 338,00	0,00	14 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	300,00	16 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,48	- 600,00	34 750,48
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 621,40	0,00	3 621,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	0,00	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 938,54	600,00	42 538,54

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	0,00	3 050,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 727,00	0,00	5 727,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 556,00	0,00	3 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	0,00	16 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896,18	0,00	27 896,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,07	0,00	2 315,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 500,00	- 300,00	216 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	- 300,00	198 200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 425,00	0,00	4 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 425,00	0,00	4 425,00
85295		Pozostała działalność	279 529,00	0,00	279 529,00
	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	261 514,00	0,00	261 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	0,00	1 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	0,00	1 691,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 180,49	9 380,00	1 004 560,49
	85395	Pozostała działalność	995 180,49	9 380,00	1 004 560,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
	4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	0,00	280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 602,85	- 2 849,16	204 753,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,29	- 150,84	18 103,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,48	- 215,74	5 411,74
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,92	- 11,42	286,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 096,84	28,76	38 125,60

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,30	122,40	3 543,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 907,03	139,23	5 046,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	412,94	24,57	437,51
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 320,00	0,00	16 320,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 880,00	0,00	2 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	0,00	13 680,00
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 864,77	1 998,18	88 862,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 528,72	807,72	55 336,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 503,29	2 680,17	58 183,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,98	150,29	14 353,27
4220	Zakup środków żywności	1 030,00	0,00	1 030,00
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	664,80	341,32	1 006,12
4269	Zakup energii	2 975,81	18,07	2 993,88
4277	Zakup usług remontowych	33 240,22	1 308,91	34 549,13
4279	Zakup usług remontowych	1 759,78	69,29	1 829,07
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 025,70	0,00	1 025,70
4289	Zakup usług zdrowotnych	54,30	0,00	54,30
4300	Zakup usług pozostałych	33 490,00	0,00	33 490,00
4303	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4307	Zakup usług pozostałych	311 973,95	4 512,36	316 486,31
4309	Zakup usług pozostałych	36 698,63	- 706,11	35 992,52
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,89	0,00	384,89

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 277,37	- 142,45	1 134,92
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	172,63	- 7,55	165,08
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	595,00	4 845,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	105,00	855,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	474,86	510,00	984,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,14	90,00	115,14
		4437	Różne opłaty i składki	239,33	- 36,09	203,24
		4439	Różne opłaty i składki	12,67	- 1,91	10,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 547,49	- 897,49	7 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452,51	897,49	1 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 528,00	1 400,00	557 928,00
	85401		Świetlice szkolne	426 762,00	0,00	426 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 844,00	0,00	20 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 343,00	0,00	292 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 380,00	0,00	17 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	0,00	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	0,00	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00	0,00	7 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 299,00	0,00	23 299,00
	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	114 766,00	1 400,00	116 166,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 461,00	1 400,00	31 861,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 305,00	0,00	84 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 003 234,59	- 78 700,00	17 924 534,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 327 857,96	0,00	15 327 857,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 966,15	0,00	1 874 966,15

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 102,85	0,00	8 038 102,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 788,96	0,00	5 414 788,96
90002		Gospodarka odpadami	873 399,00	0,00	873 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 399,00	0,00	873 399,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 020,00	0,00	226 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	0,00	26 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 754,53	0,00	35 754,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	0,00	2 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 754,53	0,00	30 754,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799,00	0,00	1 799,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 098,27	10 300,00	953 398,27
	4260	Zakup energii	679 400,00	0,00	679 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 038,56	0,00	69 038,56
	4300	Zakup usług pozostałych	41 861,44	0,00	41 861,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 798,27	10 300,00	163 098,27
90095		Pozostała działalność	597 104,83	- 89 000,00	508 104,83
	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	613,00	0,00	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 151,94	0,00	77 151,94
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 663,32	0,00	164 663,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 541,01	- 89 000,00	209 541,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,56	0,00	11 835,56

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 673,87	4 535,00	1 887 208,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 592,89	4 535,00	1 102 127,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 450,00	0,00	953 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 908,00	4 535,00	115 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,89	0,00	25 234,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	646 800,00	0,00	646 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 300,00	0,00	630 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 109,24	0,00	1 109,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,24	0,00	1 109,24
	92195		Pozostała działalność	137 171,74	0,00	137 171,74
		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	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	0,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 171,74	0,00	33 171,74
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	15 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	448 673,22	0,00	448 673,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	0,00	23 260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	0,00	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	0,00	5 491,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	0,00	969,00
92695		Pozostała działalność	425 413,22	0,00	425 413,22
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,66	0,00	4 477,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 935,56	0,00	335 935,56
Razem:			74 021 746,05	- 296 865,40	73 724 880,65