

**WYDATKI**

| Dział       | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Plan                | z tego:             |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                     |                                  |   |   |
|-------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|---|
|             |          |      |   |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |   |
|             |          |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                     |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1           | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                  | 16                               | 17  | 18  |
| <b>.010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>740,00</b>       | <b>740,00</b>       |                               |  |   | <b>740,00</b>              |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             | .01030   |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>740,00</b>       | <b>740,00</b>       |                               |  |   | <b>740,00</b>              |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | <b>740,00</b>       | <b>740,00</b>       |                               |  |   | 740,00                     |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
| <b>500</b>  |          |      | <b>HANDEL</b>   | <b>303 800,00</b>   | <b>303 800,00</b>   | <b>300 800,00</b>             | <b>70 500,00</b>                             | <b>230 300,00</b>                                   |                            | <b>3 000,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             | 50095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>303 800,00</b>   | <b>303 800,00</b>   | <b>300 800,00</b>             | <b>70 500,00</b>                             | <b>230 300,00</b>                                   |                            | <b>3 000,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |                               |  |   |                            | 3 000,00                             |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | 9 000,00                      | 9 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | 1 500,00                      | 1 500,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | 60 000,00                     | 60 000,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | 7 500,00                      |  | 7 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4260 | Zakup energii   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00                    |  | 100 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00                     |  | 10 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | 110 000,00                    |  | 110 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | 1 800,00                      |  | 1 800,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
| <b>600</b>  |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 348 418,00</b> | <b>1 697 625,00</b> | <b>1 697 625,00</b>           |  | <b>1 697 625,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | <b>4 650 793,00</b> | <b>4 650 793,00</b>              | <b>1 100 000,00</b>   |   |
|             | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>470 000,00</b>   | <b>470 000,00</b>   | <b>470 000,00</b>             |  | <b>470 000,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | <b>470 000,00</b>   | <b>470 000,00</b>   | 470 000,00                    |  | 470 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                |   |   |
|             |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00                       |   |   |
|             | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>20 500,00</b>    | <b>20 500,00</b>    | <b>20 500,00</b>              |  | <b>20 500,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | 17 000,00                     |  | 17 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | 3 500,00                      |  | 3 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>         |                                  |   |   |
|             | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>5 736 418,00</b> | <b>1 185 625,00</b> | <b>1 185 625,00</b>           |  | <b>1 185 625,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | <b>4 550 793,00</b> | <b>4 550 793,00</b>              | <b>1 100 000,00</b>   |   |

| Dział      | Rozdział | §     | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |    |   |
|------------|----------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|---|
|            |          |       |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |       |  |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |   |
| 1          | 2        | 3     | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |   |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00                    |  | 130 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 650 000,00          | 650 000,00          | 650 000,00                    |  | 650 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 400 525,00          | 400 525,00          | 400 525,00                    |  | 400 525,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00              | 100,00              | 100,00                        |  | 100,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 450 793,00        | 0,00                |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 3 450 793,00      | 3 450 793,00                     |   |    |   |
|            |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 100 000,00        | 0,00                |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00  |    |   |
|            |          | 60095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 500,00</b>    | <b>21 500,00</b>    | <b>21 500,00</b>              |  | <b>21 500,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00           | 16 500,00           | 16 500,00                     |  | 16 500,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
| <b>630</b> |          |       | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>226 000,00</b>   | <b>226 000,00</b>   | <b>196 000,00</b>             | <b>1 000,00</b>                              | <b>195 000,00</b>                                   | <b>30 000,00</b>           |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|            |          | 63095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>226 000,00</b>   | <b>226 000,00</b>   | <b>196 000,00</b>             | <b>1 000,00</b>                              | <b>195 000,00</b>                                   | <b>30 000,00</b>           |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|            |          | 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 | 30 000,00           | 30 000,00           |                               |  |   | 30 000,00                  |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00                    |  | 170 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00                     |  | 24 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
| <b>700</b> |          |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>8 217 962,00</b> | <b>7 364 682,00</b> | <b>7 364 682,00</b>           |  | <b>7 364 682,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | <b>853 280,00</b> | <b>853 280,00</b>                |   |    |   |
|            | 70005    |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>8 199 962,00</b> | <b>7 346 682,00</b> | <b>7 346 682,00</b>           |  | <b>7 346 682,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | <b>853 280,00</b> | <b>853 280,00</b>                |   |    |   |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00                     |  | 55 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4260  | Zakup energii  | 2 450 000,00        | 2 450 000,00        | 2 450 000,00                  |  | 2 450 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 950 000,00        | 1 950 000,00        | 1 950 000,00                  |  | 1 950 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 030 000,00        | 2 030 000,00        | 2 030 000,00                  |  | 2 030 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |

| Dział      | Rozdział | §     | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                 | Wydatki bieżące      | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|            |          |       |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|            |          |       |  |                      |                      |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3     | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|            |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 308 224,00           | 308 224,00           | 308 224,00                    |  | 308 224,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 458,00             | 1 458,00             | 1 458,00                      |  | 1 458,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00                     |  | 90 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00                    |  | 400 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00                     |  | 60 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 853 280,00           | 0,00                 |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 853 280,00        | 853 280,00                       |   |   |
|            |          | 70095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>              |  | <b>18 000,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00                     |  | 18 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
| <b>710</b> |          |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>328 000,00</b>    | <b>228 000,00</b>    | <b>228 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>                              | <b>223 000,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>                |   |   |
|            |          | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                              | <b>5 000,00</b>                                     |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      | 5 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 71012 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>             |  | <b>170 000,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00                    |  | 120 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                     |  | 50 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 71035 | <b>Cmentarze</b>   | <b>148 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>              |  | <b>48 000,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>                |   |   |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00                     |  | 18 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00                     |  | 27 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00                 |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 100 000,00        | 100 000,00                       |   |   |
| <b>750</b> |          |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>10 860 460,00</b> | <b>10 460 460,00</b> | <b>9 902 198,00</b>           | <b>7 863 899,00</b>                          | <b>2 038 299,00</b>                                 |                            | <b>546 274,00</b>                    | <b>11 988,00</b>  |                                       |               | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b>                |   |   |
|            |          | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>254 203,00</b>    | <b>254 203,00</b>    | <b>254 203,00</b>             | <b>254 203,00</b>                            |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 197 293,00           | 197 293,00           | 197 293,00                    | 197 293,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 307,00            | 16 307,00            | 16 307,00                     | 16 307,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 717,00            | 36 717,00            | 36 717,00                     | 36 717,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                   | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |    |   |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|---|
|       |          |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 3 886,00            | 3 886,00            | 3 886,00                      | 3 886,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       | 75022    |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>  | <b>505 361,00</b>   | <b>505 361,00</b>   | <b>16 747,00</b>              | <b>6 747,00</b>                              | <b>10 000,00</b>                                    |                            |                                      | <b>488 614,00</b>   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 488 614,00          | 488 614,00          |                               |  |   |                            |                                      | 488 614,00  |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 969,00              | 969,00              | 969,00                        | 969,00                                       |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 138,00              | 138,00              | 138,00                        | 138,00                                       |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 640,00            | 5 640,00            | 5 640,00                      | 5 640,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>9 513 746,00</b> | <b>9 113 746,00</b> | <b>9 083 758,00</b>           | <b>7 597 949,00</b>                          | <b>1 485 809,00</b>                                 |                            |                                      | <b>18 000,00</b>  | <b>11 988,00</b>                      |               | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b>                |   |    |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 12 000,00           | 12 000,00           |                               |  |   |                            |                                      | 12 000,00   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 6 000,00            | 6 000,00            |                               |  |   |                            |                                      | 6 000,00  |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 732 791,00        | 5 732 791,00        | 5 732 791,00                  | 5 732 791,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 665,24            | 7 665,24            |                               |  |   |                            |                                      |   | 7 665,24                              |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 354,76            | 2 354,76            |                               |  |   |                            |                                      |   | 2 354,76                              |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 475 027,00          | 475 027,00          | 475 027,00                    | 475 027,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00                     | 13 000,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 024 461,00        | 1 024 461,00        | 1 024 461,00                  | 1 024 461,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 317,60            | 1 317,60            |                               |  |   |                            |                                      |   | 1 317,60                              |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 404,88              | 404,88              |                               |  |   |                            |                                      |   | 404,88                                |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 145 870,00          | 145 870,00          | 145 870,00                    | 145 870,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                              | 187,80              | 187,80              |                               |  |   |                            |                                      |   | 187,80                                |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                              | 57,72               | 57,72               |                               |  |   |                            |                                      |   | 57,72                                 |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na PFRON                                       | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 206 800,00          | 206 800,00          | 206 800,00                    | 206 800,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 237 500,00          | 237 500,00          | 237 500,00                    |  | 237 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00                    |  | 170 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00                     |  | 36 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                      |  | 7 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 713 700,00          | 713 700,00          | 713 700,00                    |  | 713 700,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00                     |  | 63 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |

| Dział      | Rozdział | §            | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Plan              | Wydatki bieżące   | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|            |          |              |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|            |          |              |   |                   |                   |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3            | 4   | 5                 | 6                 | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|            |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 54 000,00         | 54 000,00         | 54 000,00                     |  | 54 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 51 000,00         | 51 000,00         | 51 000,00                     |  | 51 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 106 859,00        | 106 859,00        | 106 859,00                    |  | 106 859,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4580         | Pozostałe odsetki   | 50,00             | 50,00             | 50,00                         |  | 50,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 200,00          | 8 200,00          | 8 200,00                      |  | 8 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 37 000,00         | 37 000,00         | 37 000,00                     |  | 37 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00        | 0,00              |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 300 000,00        | 300 000,00                       |   |   |
|            |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        | 0,00              |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 100 000,00        | 100 000,00                       |   |   |
|            |          | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>380 000,00</b> | <b>380 000,00</b> | <b>380 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>                              | <b>375 000,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 5 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                     |  | 15 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00        | 350 000,00        | 350 000,00                    |  | 350 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>207 150,00</b> | <b>207 150,00</b> | <b>167 490,00</b>             |  | <b>167 490,00</b>                                   |                            | <b>39 660,00</b>                     |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 29 660,00         | 29 660,00         |                               |  |   |                            | 29 660,00                            |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 3250         | Stypendia różne   | 10 000,00         | 10 000,00         |                               |  |   |                            | 10 000,00                            |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00                     |  | 25 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 142 490,00        | 142 490,00        | 142 490,00                    |  | 142 490,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
| <b>751</b> |          |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>5 516,00</b>   | <b>5 516,00</b>   | <b>5 516,00</b>               | <b>5 516,00</b>                              |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>5 516,00</b>   | <b>5 516,00</b>   | <b>5 516,00</b>               | <b>5 516,00</b>                              |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 658,24          | 4 658,24          | 4 658,24                      | 4 658,24                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,64            | 800,64            | 800,64                        | 800,64                                       |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 57,12             | 57,12             | 57,12                         | 57,12  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                   |   |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|
|       |          |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | na pozostałe cele |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                |   |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>           | <b>2 808 123,00</b> | <b>2 058 123,00</b> | <b>2 014 243,00</b>           | <b>1 741 300,00</b>                          | <b>272 943,00</b>                                   |                            | <b>43 880,00</b>                     |   |                                       |               | <b>750 000,00</b> | <b>750 000,00</b>                |   |                   |   |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                    | <b>456 300,00</b>   | <b>206 300,00</b>   | <b>169 300,00</b>             | <b>56 800,00</b>                             | <b>112 500,00</b>                                   |                            | <b>37 000,00</b>                     |   |                                       |               | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b>                |   |                   |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 37 000,00           | 37 000,00           |                               |  |   |                            | 37 000,00                            |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 600,00            | 8 600,00            | 8 600,00                      | 8 600,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                      | 1 200,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000,00           | 47 000,00           | 47 000,00                     | 47 000,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00                     |  | 35 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     |  | 20 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 500,00           | 15 500,00           | 15 500,00                     |  | 15 500,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                      |  | 7 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     |  | 20 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                     |  | 15 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 250 000,00          | 0,00                |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 250 000,00        | 250 000,00                       |   |                   |   |
|       | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>               |  | <b>6 000,00</b>                                     |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      |  | 1 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       | 75416    |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                       | <b>1 811 823,00</b> | <b>1 811 823,00</b> | <b>1 804 943,00</b>           | <b>1 684 500,00</b>                          | <b>120 443,00</b>                                   |                            | <b>6 880,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 880,00            | 6 880,00            |                               |  |   |                            | 6 880,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 308 000,00        | 1 308 000,00        | 1 308 000,00                  | 1 308 000,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00                    | 100 000,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 242 000,00          | 242 000,00          | 242 000,00                    | 242 000,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 500,00           | 34 500,00           | 34 500,00                     | 34 500,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00                     |  | 55 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                     |  | 15 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      |  | 2 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                      |  | 7 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                      |  | 7 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 28 443,00           | 28 443,00           | 28 443,00                     |  | 28 443,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                   |   |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                 | Wydatki bieżące      | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|            |          |      |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|            |          |      |  |                      |                      |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 75421    |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>               |  | <b>6 000,00</b>                                     |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>528 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>              |  | <b>28 000,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | 500 000,00        | 500 000,00                       |   |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                      |  | 4 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00                     |  | 14 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                     |  | 10 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00           | 0,00                 |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 500 000,00        | 500 000,00                       |   |   |
| <b>757</b> |          |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 556 837,00</b>  | <b>1 556 837,00</b>  |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       | 1 556 837,00  | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 75702    |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 556 837,00</b>  | <b>1 556 837,00</b>  |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       | 1 556 837,00  | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 556 837,00         | 1 556 837,00         |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       | 1 556 837,00  | 0,00              |                                  |   |   |
| <b>758</b> |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>3 453 800,00</b>  | <b>3 453 800,00</b>  | <b>3 452 000,00</b>           |  | <b>3 452 000,00</b>                                 |                            | <b>1 800,00</b>                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>1 800,00</b>      | <b>1 800,00</b>      |                               |  |   |                            | <b>1 800,00</b>                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00             | 1 800,00             |                               |  |   |                            | 1 800,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 75818    |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 452 000,00</b>  | <b>3 452 000,00</b>  | <b>3 452 000,00</b>           |  | <b>3 452 000,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4810 | Rezerwy  | 3 452 000,00         | 3 452 000,00         | 3 452 000,00                  |  | 3 452 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>51 244 553,00</b> | <b>42 494 553,00</b> | <b>40 860 317,00</b>          | <b>35 319 502,00</b>                         | <b>5 540 815,00</b>                                 | <b>1 542 000,00</b>        | <b>92 236,00</b>                     |   |                                       |               | 8 750 000,00      | 8 750 000,00                     |   |   |
|            | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>24 780 144,00</b> | <b>16 030 144,00</b> | <b>16 015 144,00</b>          | <b>14 025 024,00</b>                         | <b>1 990 120,00</b>                                 |                            | <b>15 000,00</b>                     |   |                                       |               | 8 750 000,00      | 8 750 000,00                     |   |   |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00            | 15 000,00            |                               |  |   |                            | 15 000,00                            |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 871 665,00        | 10 871 665,00        | 10 871 665,00                 | 10 871 665,00                                |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 855 119,00           | 855 119,00           | 855 119,00                    | 855 119,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 980 099,00         | 1 980 099,00         | 1 980 099,00                  | 1 980 099,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 282 141,00           | 282 141,00           | 282 141,00                    | 282 141,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00            | 36 000,00            | 36 000,00                     | 36 000,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 281 000,00           | 281 000,00           | 281 000,00                    |  | 281 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan              | Wydatki bieżące   | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|       |          |      |  |                   |                   |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 47 000,00         | 47 000,00         | 47 000,00                     |  | 47 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 689 000,00        | 689 000,00        | 689 000,00                    |  | 689 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00                    |  | 120 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 500,00         | 14 500,00         | 14 500,00                     |  | 14 500,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 222 000,00        | 222 000,00        | 222 000,00                    |  | 222 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 38 289,00         | 38 289,00         | 38 289,00                     |  | 38 289,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 200,00            | 200,00            | 200,00                        |  | 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00            | 800,00            | 800,00                        |  | 800,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 632,00          | 9 632,00          | 9 632,00                      |  | 9 632,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 560 699,00        | 560 699,00        | 560 699,00                    |  | 560 699,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00                      |  | 7 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 750 000,00      | 0,00              |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 8 750 000,00      | 8 750 000,00                     |   |   |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>706 734,00</b> | <b>706 734,00</b> | <b>701 234,00</b>             | <b>603 363,00</b>                            | <b>97 871,00</b>                                    | <b>5 000,00</b>            | <b>500,00</b>                        |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00          | 5 000,00          |                               |  |   | 5 000,00                   |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            | 500,00            |                               |  |   |                            | 500,00                               |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 467 813,00        | 467 813,00        | 467 813,00                    | 467 813,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 720,00         | 36 720,00         | 36 720,00                     | 36 720,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 502,00         | 86 502,00         | 86 502,00                     | 86 502,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 328,00         | 12 328,00         | 12 328,00                     | 12 328,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 800,00         | 23 800,00         | 23 800,00                     |  | 23 800,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00                      |  | 3 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 13 373,00         | 13 373,00         | 13 373,00                     |  | 13 373,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                      |  | 2 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 390,00          | 7 390,00          | 7 390,00                      |  | 7 390,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |      |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|       |          |      |  |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                     |  | 10 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 572,00            | 1 572,00            | 1 572,00                      |  | 1 572,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              | 400,00              | 400,00                        |  | 400,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 34 336,00           | 34 336,00           | 34 336,00                     |  | 34 336,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>8 756 160,00</b> | <b>8 756 160,00</b> | <b>7 505 660,00</b>           | <b>6 335 388,00</b>                          | <b>1 170 272,00</b>                                 | <b>1 247 000,00</b>        | <b>3 500,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 147 000,00        | 1 147 000,00        |                               |  |   | 1 147 000,00               |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00          | 100 000,00          |                               |  |   | 100 000,00                 |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            | 3 500,00            |                               |  |   |                            | 3 500,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 866 542,00        | 4 866 542,00        | 4 866 542,00                  | 4 866 542,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 443 036,00          | 443 036,00          | 443 036,00                    | 443 036,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 897 690,00          | 897 690,00          | 897 690,00                    | 897 690,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 128 120,00          | 128 120,00          | 128 120,00                    | 128 120,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 129 500,00          | 129 500,00          | 129 500,00                    |  | 129 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     |  | 20 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 332 002,00          | 332 002,00          | 332 002,00                    |  | 332 002,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 56 000,00           | 56 000,00           | 56 000,00                     |  | 56 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 450,00            | 8 450,00            | 8 450,00                      |  | 8 450,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00                    |  | 135 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00                    |  | 130 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 796,00           | 16 796,00           | 16 796,00                     |  | 16 796,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00              | 100,00              | 100,00                        |  | 100,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00                      |  | 1 700,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |   |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|
|       |          |              |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |           |   |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 764,00            | 1 764,00            | 1 764,00                      |  | 1 764,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 333 960,00          | 333 960,00          | 333 960,00                    |  | 333 960,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>9 437 865,00</b> | <b>9 437 865,00</b> | <b>9 431 065,00</b>           | <b>8 239 030,00</b>                          | <b>1 192 035,00</b>                                 |                            | <b>6 800,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |           |   |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 800,00            | 6 800,00            |                               |  |   |                            | 6 800,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 337 386,00        | 6 337 386,00        | 6 337 386,00                  | 6 337 386,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 504 717,00          | 504 717,00          | 504 717,00                    | 504 717,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 154 235,00        | 1 154 235,00        | 1 154 235,00                  | 1 154 235,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 159 192,00          | 159 192,00          | 159 192,00                    | 159 192,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 83 500,00           | 83 500,00           | 83 500,00                     | 83 500,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 115 200,00          | 115 200,00          | 115 200,00                    |  | 115 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                     |  | 25 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 486 000,00          | 486 000,00          | 486 000,00                    |  | 486 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 68 000,00           | 68 000,00           | 68 000,00                     |  | 68 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00                      |  | 7 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 124 300,00          | 124 300,00          | 124 300,00                    |  | 124 300,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 882,00           | 21 882,00           | 21 882,00                     |  | 21 882,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 900,00              | 900,00              | 900,00                        |  | 900,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 324,00            | 7 324,00            | 7 324,00                      |  | 7 324,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 331 529,00          | 331 529,00          | 331 529,00                    |  | 331 529,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 400,00              | 400,00              | 400,00                        |  | 400,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                      |  | 3 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>              |  | <b>25 000,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |           |   |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                     |  | 25 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>219 944,00</b>   | <b>219 944,00</b>   | <b>219 444,00</b>             | <b>189 621,00</b>                            | <b>29 823,00</b>                                    |                            | <b>500,00</b>                        |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |           |   |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              | 500,00              |                               |  |   |                            | 500,00                               |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131 988,00          | 131 988,00          | 131 988,00                    | 131 988,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 145,00           | 26 145,00           | 26 145,00                     | 26 145,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 701,00           | 26 701,00           | 26 701,00                     | 26 701,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 787,00            | 3 787,00            | 3 787,00                      | 3 787,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |   |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|
|       |          |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |           |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 11 390,00           | 11 390,00           | 11 390,00                     |  | 11 390,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                      |  | 4 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 521,00              | 521,00              | 521,00                        |  | 521,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 200,00              | 200,00                        |  | 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 4 712,00            | 4 712,00            | 4 712,00                      |  | 4 712,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       | 80130    |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>2 218 681,00</b> | <b>2 218 681,00</b> | <b>2 217 981,00</b>           | <b>1 959 333,00</b>                          | <b>258 648,00</b>                                   |                            | <b>700,00</b>                        |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |           |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00              | 700,00              |                               |  |   |                            | 700,00                               |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 525 801,00        | 1 525 801,00        | 1 525 801,00                  | 1 525 801,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 121 118,00          | 121 118,00          | 121 118,00                    | 121 118,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 280 313,00          | 280 313,00          | 280 313,00                    | 280 313,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30 101,00           | 30 101,00           | 30 101,00                     | 30 101,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                     |  | 15 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00                     |  | 52 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 62 000,00           | 62 000,00           | 62 000,00                     |  | 62 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                     |  | 15 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      |  | 1 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                     |  | 25 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 300,00                      |  | 4 300,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 400,00              | 400,00                        |  | 400,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                      |  | 1 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 81 248,00           | 81 248,00           | 81 248,00                     |  | 81 248,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |           |   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|       | <b>80144</b> |      | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>                  | <b>195 258,00</b>   | <b>195 258,00</b>   | <b>195 258,00</b>             | <b>170 680,00</b>                            | <b>24 578,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 133 153,00          | 133 153,00          | 133 153,00                    | 133 153,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 738,00           | 10 738,00           | 10 738,00                     | 10 738,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 605,00           | 24 605,00           | 24 605,00                     | 24 605,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 184,00            | 2 184,00            | 2 184,00                      | 2 184,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      |  | 2 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 13 100,00           | 13 100,00           | 13 100,00                     |  | 13 100,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00                      |  | 3 800,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 900,00              | 900,00              | 900,00                        |  | 900,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 4 278,00            | 4 278,00            | 4 278,00                      |  | 4 278,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>201 820,00</b>   | <b>201 820,00</b>   | <b>201 820,00</b>             | <b>3 000,00</b>                              | <b>198 820,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 3 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                      |  | 4 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 728,00           | 53 728,00           | 53 728,00                     |  | 53 728,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24 108,00           | 24 108,00           | 24 108,00                     |  | 24 108,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 116 984,00          | 116 984,00          | 116 984,00                    |  | 116 984,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 689 679,00</b> | <b>1 689 679,00</b> | <b>1 685 599,00</b>           | <b>1 562 280,00</b>                          | <b>123 319,00</b>                                   |                            | <b>4 080,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 080,00            | 4 080,00            |                               |  |   |                            | 4 080,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 215 399,00        | 1 215 399,00        | 1 215 399,00                  | 1 215 399,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 96 016,00           | 96 016,00           | 96 016,00                     | 96 016,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 220 454,00          | 220 454,00          | 220 454,00                    | 220 454,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 411,00           | 29 411,00           | 29 411,00                     | 29 411,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 500,00           | 53 500,00           | 53 500,00                     |  | 53 500,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00                     |  | 12 500,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      |  | 1 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 700,00            | 8 700,00            | 8 700,00                      |  | 8 700,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 450,00            | 5 450,00            | 5 450,00                      |  | 5 450,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 39 569,00           | 39 569,00           | 39 569,00                     |  | 39 569,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 600,00              | 600,00              | 600,00                        |  | 600,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |    |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|---|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      |  | 1 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | 839 113,00   | 839 113,00      | 549 113,00                    | 532 558,00                                   | 16 555,00   | 290 000,00                 |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 290 000,00   | 290 000,00      |                               |  |   | 290 000,00                 |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 423 616,00   | 423 616,00      | 423 616,00                    | 423 616,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 528,00    | 21 528,00       | 21 528,00                     | 21 528,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 510,00    | 76 510,00       | 76 510,00                     | 76 510,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 904,00    | 10 904,00       | 10 904,00                     | 10 904,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 613,00     | 3 613,00        | 3 613,00                      |  | 3 613,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                      |  | 4 700,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 5 612,00     | 5 612,00        | 5 612,00                      |  | 5 612,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150,00       | 150,00          | 150,00                        |  | 150,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      |  | 2 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 280,00       | 280,00          | 280,00                        |  | 280,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        |  | 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       | 80150    |      | <b>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</b> | 1 835 462,00 | 1 835 462,00    | 1 835 462,00                  | 1 679 225,00                                 | 156 237,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 305 756,00 | 1 305 756,00    | 1 305 756,00                  | 1 305 756,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 82 283,00    | 82 283,00       | 82 283,00                     | 82 283,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 237 862,00   | 237 862,00      | 237 862,00                    | 237 862,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 324,00    | 33 324,00       | 33 324,00                     | 33 324,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan              | Wydatki bieżące   | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|            |          |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|            |          |      |  |                   |                   |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00                     | 20 000,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 100,00         | 30 100,00         | 30 100,00                     |  | 30 100,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 65 386,00         | 65 386,00         | 65 386,00                     |  | 65 386,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 29 253,00         | 29 253,00         | 29 253,00                     |  | 29 253,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 500,00         | 14 500,00         | 14 500,00                     |  | 14 500,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 740,00          | 9 740,00          | 9 740,00                      |  | 9 740,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 750,00          | 1 750,00          | 1 750,00                      |  | 1 750,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 5 508,00          | 5 508,00          | 5 508,00                      |  | 5 508,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>338 693,00</b> | <b>338 693,00</b> | <b>277 537,00</b>             | <b>20 000,00</b>                             | <b>257 537,00</b>                                   |                            | <b>61 156,00</b>                     |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 61 156,00         | 61 156,00         |                               |  |   |                            | 61 156,00                            |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00                     | 20 000,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00         | 29 000,00         | 29 000,00                     |  | 29 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 500,00         | 40 500,00         | 40 500,00                     |  | 40 500,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 188 037,00        | 188 037,00        | 188 037,00                    |  | 188 037,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
| <b>851</b> |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>646 500,00</b> | <b>646 500,00</b> | <b>179 500,00</b>             | <b>77 000,00</b>                             | <b>102 500,00</b>                                   | <b>464 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            | 85149    |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>36 500,00</b>  | <b>36 500,00</b>  | <b>16 500,00</b>              |  | <b>16 500,00</b>                                    | <b>20 000,00</b>           |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 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 | 20 000,00         | 20 000,00         |                               |  |   | 20 000,00                  |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00                      |  | 1 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                     |  | 15 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>40 000,00</b>              |  | <b>40 000,00</b>                                    | <b>100 000,00</b>          |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 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 | 100 000,00        | 100 000,00        |                               |  |   | 100 000,00                 |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00                     |  | 40 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>460 000,00</b> | <b>460 000,00</b> | <b>123 000,00</b>             | <b>77 000,00</b>                             | <b>46 000,00</b>                                    | <b>334 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |

| Dział      | Rozdział | §     | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                 | Wydatki bieżące      | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|            |          |       |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|            |          |       |  |                      |                      |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3     | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|            |          | 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 | 334 000,00           | 334 000,00           |                               |  |   | 334 000,00                 |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00             | 3 000,00             |                               |  |   |                            | 3 000,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00                      | 9 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      | 3 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00                     | 65 000,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                      |  | 4 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00                     |  | 40 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                      |  | 2 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |                               |  |   | <b>10 000,00</b>           |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 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            | 10 000,00            |                               |  |   | 10 000,00                  |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
| <b>852</b> |          |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>14 106 252,00</b> | <b>14 088 252,00</b> | <b>5 007 860,00</b>           | <b>3 368 975,00</b>                          | <b>1 638 885,00</b>                                 | <b>25 000,00</b>           | <b>9 055 392,00</b>                  |   |                                       |               | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>                 |   |   |
|            |          | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>53 050,00</b>     | <b>53 050,00</b>     | <b>51 200,00</b>              |  | <b>51 200,00</b>                                    |                            | <b>1 850,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 850,00             | 1 850,00             |                               |  |   |                            | 1 850,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                      |  | 4 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4260  | Zakup energii  | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00                     |  | 22 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                      |  | 4 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                     |  | 20 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                      |  | 1 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 85205 | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>               |  | <b>1 900,00</b>                                     |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00               | 700,00               | 700,00                        |  | 700,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                      |  | 1 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |    |   |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|---|
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |   |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |   |
|       | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>272 043,00</b>   | <b>272 043,00</b>   | <b>270 743,00</b>             | <b>82 955,00</b>                             | <b>187 788,00</b>                                   |                            | <b>1 300,00</b>                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>1 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     |                               |  |   |                            | 1 300,00                             |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>63 898,00</b>    | <b>63 898,00</b>    | 63 898,00                     | 63 898,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>5 352,00</b>     | <b>5 352,00</b>     | 5 352,00                      | 5 352,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>12 008,00</b>    | <b>12 008,00</b>    | 12 008,00                     | 12 008,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | <b>1 697,00</b>     | <b>1 697,00</b>     | 1 697,00                      | 1 697,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | 1 500,00                      |  | 1 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | <b>182 000,00</b>   | <b>182 000,00</b>   | 182 000,00                    |  | 182 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | 900,00                        |  | 900,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | 200,00                        |  | 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | <b>2 188,00</b>     | <b>2 188,00</b>     | 2 188,00                      |  | 2 188,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | 1 000,00                      |  | 1 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 491 000,00</b> | <b>6 491 000,00</b> | <b>189 058,00</b>             | <b>185 229,00</b>                            | <b>3 829,00</b>                                     |                            | <b>6 301 942,00</b>                  |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | <b>6 301 942,00</b> | <b>6 301 942,00</b> |                               |  |   |                            | 6 301 942,00                         |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>142 118,00</b>   | <b>142 118,00</b>   | 142 118,00                    | 142 118,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>12 510,00</b>    | <b>12 510,00</b>    | 12 510,00                     | 12 510,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>26 813,00</b>    | <b>26 813,00</b>    | 26 813,00                     | 26 813,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | <b>3 788,00</b>     | <b>3 788,00</b>     | 3 788,00                      | 3 788,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | <b>3 829,00</b>     | <b>3 829,00</b>     | 3 829,00                      |  | 3 829,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>115 732,00</b>   | <b>115 732,00</b>   | <b>115 732,00</b>             | <b>115 732,00</b>                            |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | <b>115 732,00</b>   | <b>115 732,00</b>   | 115 732,00                    | 115 732,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |    |   |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|---|
|       |          |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |   |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>1 749 100,00</b> | <b>1 749 100,00</b> | <b>690 000,00</b>             |  | <b>690 000,00</b>                                   |                            |                                      | <b>1 059 100,00</b>   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | <b>1 059 100,00</b> | <b>1 059 100,00</b> |                               |  |   |                            |                                      | 1 059 100,00  |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | <b>690 000,00</b>   | <b>690 000,00</b>   | 690 000,00                    |  | 690 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>820 000,00</b>   | <b>820 000,00</b>   |                               |  |   |                            | <b>820 000,00</b>                    |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | <b>820 000,00</b>   | <b>820 000,00</b>   |                               |  |   |                            | 820 000,00                           |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>719 500,00</b>   | <b>719 500,00</b>   |                               |  |   |                            | <b>719 500,00</b>                    |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | <b>719 500,00</b>   | <b>719 500,00</b>   |                               |  |   |                            | 719 500,00                           |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 759 231,00</b> | <b>2 741 231,00</b> | <b>2 726 231,00</b>           | <b>2 291 779,00</b>                          | <b>434 452,00</b>                                   |                            |                                      | <b>15 000,00</b>  |                                       |               | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>                 |   |    |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |                               |  |   |                            |                                      | 15 000,00   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>1 778 908,00</b> | <b>1 778 908,00</b> | 1 778 908,00                  | 1 778 908,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>139 814,00</b>   | <b>139 814,00</b>   | 139 814,00                    | 139 814,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>316 796,00</b>   | <b>316 796,00</b>   | 316 796,00                    | 316 796,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | <b>44 861,00</b>    | <b>44 861,00</b>    | 44 861,00                     | 44 861,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na PFRON   | <b>38 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    | 38 000,00                     |  | 38 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | <b>11 400,00</b>    | <b>11 400,00</b>    | 11 400,00                     | 11 400,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>93 000,00</b>    | <b>93 000,00</b>    | 93 000,00                     |  | 93 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | 75 000,00                     |  | 75 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00                     |  | 10 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | <b>9 250,00</b>     | <b>9 250,00</b>     | 9 250,00                      |  | 9 250,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | 130 000,00                    |  | 130 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                    | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | 18 000,00                     |  | 18 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | 1 500,00                      |  | 1 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | 6 500,00                      |  | 6 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | <b>40 202,00</b>    | <b>40 202,00</b>    | 40 202,00                     |  | 40 202,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                     | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00                     |  | 10 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>18 000,00</b>  | 18 000,00                        |   |    |   |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>728 996,00</b>   | <b>728 996,00</b>   | <b>722 996,00</b>             | <b>693 280,00</b>                            | <b>29 716,00</b>                                    |                            |                                      | <b>6 000,00</b>   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |

| Dział      | Rozdział     | §            | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|            |              |              |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|            |              |              |  |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2            | 3            | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|            |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | 6 000,00            |                               |  |   |                            | 6 000,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 535 963,00          | 535 963,00          | 535 963,00                    | 535 963,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 116,00           | 44 116,00           | 44 116,00                     | 44 116,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 310,00           | 98 310,00           | 98 310,00                     | 98 310,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 13 891,00           | 13 891,00           | 13 891,00                     | 13 891,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      |  | 2 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00                      |  | 6 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 900,00                      |  | 2 900,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4440         | Odpisy na ZFŚS   | 15 316,00           | 15 316,00           | 15 316,00                     |  | 15 316,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       |                               |  |   |                            | <b>700,00</b>                        |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 700,00              | 700,00              |                               |  |   |                            | 700,00                               |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>395 000,00</b>   | <b>395 000,00</b>   | <b>240 000,00</b>             |  | <b>240 000,00</b>                                   | <b>25 000,00</b>           | <b>130 000,00</b>                    |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |              | 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 | 25 000,00           | 25 000,00           |                               |  |   | 25 000,00                  |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 130 000,00          | 130 000,00          |                               |  |   |                            | 130 000,00                           |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                     |  | 10 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 186 000,00          | 186 000,00          | 186 000,00                    |  | 186 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 29 000,00           | 29 000,00           | 29 000,00                     |  | 29 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                     |  | 15 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
| <b>853</b> |              |              | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>350 000,00</b> | <b>350 000,00</b>                |   |   |
|            | <b>85305</b> |              | <b>Żłobki</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>350 000,00</b> | <b>350 000,00</b>                |   |   |
|            |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00          | 0,00                |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 350 000,00        | 350 000,00                       |   |   |
| <b>854</b> |              |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 438 887,00</b> | <b>1 438 887,00</b> | <b>1 342 887,00</b>           | <b>1 253 970,00</b>                          | <b>88 917,00</b>                                    | <b>40 000,00</b>           | <b>56 000,00</b>                     |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            | <b>85401</b> |              | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 321 498,00</b> | <b>1 321 498,00</b> | <b>1 321 498,00</b>           | <b>1 232 581,00</b>                          | <b>88 917,00</b>                                    |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |   |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 955 363,00          | 955 363,00          | 955 363,00                    | 955 363,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |      |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|       |          |      |  |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 74 408,00           | 74 408,00           | 74 408,00                     | 74 408,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 177 503,00          | 177 503,00          | 177 503,00                    | 177 503,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 307,00           | 25 307,00           | 25 307,00                     | 25 307,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00                      |  | 7 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00                      |  | 6 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00                      |  | 9 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        |  | 500,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 64 917,00           | 64 917,00           | 64 917,00                     |  | 64 917,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       | 85404    |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>21 389,00</b>    | <b>21 389,00</b>    | <b>21 389,00</b>              | <b>21 389,00</b>                             |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 788,00           | 16 788,00           | 16 788,00                     | 16 788,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 088,00            | 1 088,00            | 1 088,00                      | 1 088,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 074,00            | 3 074,00            | 3 074,00                      | 3 074,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 439,00              | 439,00              | 439,00                        | 439,00                                       |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       | 85412    |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 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 | 40 000,00           | 40 000,00           |                               |  |   | 40 000,00                  |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>56 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>    |                               |  |   |                            |                                      | 56 000,00   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00           | 50 000,00           |                               |  |   |                            |                                      | 50 000,00   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 6 000,00            | 6 000,00            |                               |  |   |                            |                                      | 6 000,00  |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>7 737 355,00</b> | <b>7 515 683,00</b> | <b>7 515 683,00</b>           |  | <b>7 515 683,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | <b>221 672,00</b> | <b>221 672,00</b>                |   |   |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>585 000,00</b>   | <b>585 000,00</b>   | <b>585 000,00</b>             |  | <b>585 000,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00                    |  | 550 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00                     |  | 35 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>3 686 088,00</b> | <b>3 686 088,00</b> | <b>3 686 088,00</b>           |  | <b>3 686 088,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 686 088,00        | 3 686 088,00        | 3 686 088,00                  |  | 3 686 088,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                              | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                      |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|---|
|            |              |      |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |      |  |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | na pozostałe wydatki |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                   |   |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                  | <b>1 280 000,00</b> | <b>1 280 000,00</b> | <b>1 280 000,00</b>           |  | <b>1 280 000,00</b>                                 |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     |  | 20 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 1 260 000,00                  |  | 1 260 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>378 974,00</b>   | <b>378 974,00</b>   | <b>378 974,00</b>             |  | <b>378 974,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 48 974,00           | 48 974,00           | 48 974,00                     |  | 48 974,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                     |  | 30 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00                    |  | 300 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>               | <b>3 321,00</b>     | <b>3 321,00</b>     | <b>3 321,00</b>               |  | <b>3 321,00</b>                                     |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 3 321,00            | 3 321,00            | 3 321,00                      |  | 3 321,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>             |  | <b>150 000,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00                    |  | 150 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                           | <b>1 040 000,00</b> | <b>969 000,00</b>   | <b>969 000,00</b>             |  | <b>969 000,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>                 |   |                      |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |  | 5 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 654 000,00          | 654 000,00          | 654 000,00                    |  | 654 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00                    |  | 300 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                     |  | 10 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 71 000,00           | 0,00                |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 71 000,00         | 71 000,00                        |   |                      |   |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>613 972,00</b>   | <b>463 300,00</b>   | <b>463 300,00</b>             |  | <b>463 300,00</b>                                   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>150 672,00</b> | <b>150 672,00</b>                |   |                      |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00                     |  | 14 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                     |  | 30 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00                     |  | 45 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 374 300,00          | 374 300,00          | 374 300,00                    |  | 374 300,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 150 672,00          | 0,00                |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 150 672,00        | 150 672,00                       |   |                      |   |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>3 023 544,00</b> | <b>2 823 544,00</b> | <b>8 000,00</b>               |  | <b>8 000,00</b>                                     | <b>2 815 544,00</b>        |                                      |   |                                       |               | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>                | <b>200 000,00</b>   |                      |   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>1 315 944,00</b> | <b>1 315 944,00</b> |                               |  |   | <b>1 315 944,00</b>        |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                      |   |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 315 944,00        | 1 315 944,00        |                               |  |   | 1 315 944,00               |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 499 600,00</b> | <b>1 499 600,00</b> |                               |  |   | <b>1 499 600,00</b>        |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |                      |   |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 499 600,00        | 1 499 600,00        |                               |  |   | 1 499 600,00               |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |                      |   |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |    |   |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|---|
|            |          |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |      |   |                     |                     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |   |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |   |
|            | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                      | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>                | <b>200 000,00</b>   |    |   |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00          | 0,00                |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               | 200 000,00        | 200 000,00                       | 200 000,00  |    |   |
|            | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>               |  | <b>8 000,00</b>                                     |                            |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      |  | 2 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
| <b>926</b> |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>8 249 767,00</b> | <b>8 203 457,00</b> | <b>7 146 457,00</b>           | <b>3 232 197,00</b>                          | <b>3 914 260,00</b>                                 | <b>210 000,00</b>          | <b>847 000,00</b>                    |   |                                       |               | <b>46 310,00</b>  | <b>46 310,00</b>                 |   |    |   |
|            | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>7 976 457,00</b> | <b>7 976 457,00</b> | <b>7 129 457,00</b>           | <b>3 232 197,00</b>                          | <b>3 897 260,00</b>                                 |                            | <b>847 000,00</b>                    |   |                                       |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |   |    |   |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00            | 7 000,00            |                               |  |   |                            | 7 000,00                             |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 40 000,00           | 40 000,00           |                               |  |   |                            | 40 000,00                            |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 3250 | Stypendia różne   | 800 000,00          | 800 000,00          |                               |  |   |                            | 800 000,00                           |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 163 800,00        | 2 163 800,00        | 2 163 800,00                  | 2 163 800,00                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 153 000,00          | 153 000,00          | 153 000,00                    | 153 000,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 454 659,00          | 454 659,00          | 454 659,00                    | 454 659,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 64 538,00           | 64 538,00           | 64 538,00                     | 64 538,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4140 | Wpłaty PFRON  | 37 000,00           | 37 000,00           | 37 000,00                     |  | 37 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 396 200,00          | 396 200,00          | 396 200,00                    | 396 200,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 480 200,00          | 480 200,00          | 480 200,00                    |  | 480 200,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 926 000,00          | 926 000,00          | 926 000,00                    |  | 926 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 155 000,00          | 155 000,00          | 155 000,00                    |  | 155 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00                      |  | 9 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 107 900,00        | 2 107 900,00        | 2 107 900,00                  |  | 2 107 900,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00                     |  | 13 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00                     |  | 75 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 75 160,00           | 75 160,00           | 75 160,00                     |  | 75 160,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00                     |  | 13 000,00   |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |  | 3 000,00  |                            |                                      |   |                                       |               | 0,00              |                                  |   |    |   |
|            | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                         | <b>227 000,00</b>   | <b>227 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>              |  | <b>17 000,00</b>                                    | <b>210 000,00</b>          |                                      |   |                                       |               | <b>0,00</b>       |                                  |   |    |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Plan                  | Wydatki bieżące       | z tego:                       |  |   |                            |                                      |   |                                       | Wydatki majątkowe   | z tego:              |                                  |   |   |
|-------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |      |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji |                     | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:   |   |
|       |          |      |  |                       |                       |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                     |                      |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                               | 17  | 18  |
|       |          | 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 | 60 000,00             | 60 000,00             |                               |  |   | 60 000,00                  |                                      |   |                                       |                     | 0,00                 |                                  |   |   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000,00            | 150 000,00            |                               |  |   | 150 000,00                 |                                      |   |                                       |                     | 0,00                 |                                  |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00             | 17 000,00             | 17 000,00                     |  | 17 000,00   |                            |                                      |   |                                       |                     | 0,00                 |                                  |   |   |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>46 310,00</b>      | <b>0,00</b>           |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |                     | <b>46 310,00</b>     | <b>46 310,00</b>                 |   |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 310,00             | 0,00                  |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |                     | 46 310,00            | 46 310,00                        |   |   |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>120 906 514,00</b> | <b>104 566 459,00</b> | <b>87 221 768,00</b>          | <b>52 938 859,00</b>                         | <b>34 282 909,00</b>                                | <b>5 127 284,00</b>        | <b>10 648 582,00</b>                 | <b>11 988,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 556 837,00</b> | <b>16 340 055,00</b> | <b>16 340 055,00</b>             | <b>1 300 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |