

## Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 283 065,90   | 128 157,00      | 118 157,00                     | 0,00                                      | 118 157,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 154 908,90        | 154 908,90                       | 125 908,90  | 0,00   |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 01009    |      | Spółki wodne   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 134 008,90   | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 125 908,90        | 125 908,90                       | 125 908,90  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 908,90   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 125 908,90        | 125 908,90                       | 125 908,90  | 0,00   |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 01042    |      | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 85 057,00    | 56 057,00       | 56 057,00                      | 0,00                                      | 56 057,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 29 000,00         | 29 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 009,00     | 1 009,00        | 1 009,00                       | 0,00                                      | 1 009,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 345,00     | 6 345,00        | 6 345,00                       | 0,00                                      | 6 345,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 31 903,00    | 31 903,00       | 31 903,00                      | 0,00                                      | 31 903,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00                                      | 16 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 29 000,00         | 29 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 3 917 032,39 | 350 932,00      | 350 932,00                     | 33 615,00                                 | 317 317,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 566 100,39      | 3 566 100,39                     | 654 405,12  | 0,00   |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 3 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 910 032,39 | 343 932,00      | 343 932,00                     | 30 615,00                                 | 313 317,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 566 100,39      | 3 566 100,39                     | 654 405,12  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 815,00     | 1 815,00        | 1 815,00                       | 1 815,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 260,00       | 260,00          | 260,00                         | 260,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 540,00    | 28 540,00       | 28 540,00                      | 28 540,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział                                  | §  | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |          |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |  |
|-------|---|--|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|
|       |   |  |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |  |
|       |   |  |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:  |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       | 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   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 176 817,00   | 176 817,00      | 176 817,00                     | 0,00     | 176 817,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00     | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 98 500,00    | 98 500,00       | 98 500,00                      | 0,00     | 98 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 871 695,27 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 871 695,27      | 2 871 695,27                     | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 654 405,12   | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 654 405,12        | 654 405,12                       | 654 405,12 | 0,00   |
|       |   | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 630   |   |  | Turystyka   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00     | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       | 63003                                     |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00     | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00     | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00     | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4510   | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00     | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
| 700   |   |  | Gospodarka mieszkaniowa   | 380 700,00   | 330 700,00      | 330 700,00                     | 3 000,00 | 327 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00       | 0,00   |
|       | 70005                                     |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 351 700,00   | 301 700,00      | 301 700,00                     | 2 000,00 | 299 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00     | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4260   | Zakup energii   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00     | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 114 500,00   | 114 500,00      | 114 500,00                     | 0,00     | 114 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 157 500,00   | 157 500,00      | 157 500,00                     | 0,00     | 157 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4400   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00     | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00     | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4430   | Różne opłaty i składki  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00     | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4510   | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00     | 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00       | 0,00   |
|       | 70095                                     |  | Pozostała działalność   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 1 000,00 | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00     | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4260   | Zakup energii   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00     | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00     | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 4 000,00                                  | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 4 000,00                                  | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 720   |          |      | Informatyka  | 237 219,66   | 11 215,66       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 601,00                   | 0,00                                  | 3 614,66   | 0,00                                  | 0,00          | 226 004,00        | 226 004,00                       | 226 004,00  | 0,00   |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność  | 237 219,66   | 11 215,66       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 601,00                   | 0,00                                  | 3 614,66   | 0,00                                  | 0,00          | 226 004,00        | 226 004,00                       | 226 004,00  | 0,00   |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 601,00     | 7 601,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 601,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 2 004,30     | 2 004,30        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 004,30   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 610,36     | 1 610,36        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 610,36   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 192 103,40   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 192 103,40        | 192 103,40                       | 192 103,40  | 0,00   |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 900,60    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 33 900,60         | 33 900,60                        | 33 900,60   | 0,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 4 094 217,17 | 4 094 217,17    | 3 871 506,00                   | 2 988 219,00                              | 883 287,00   | 0,00                       | 216 032,00                            | 6 679,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 193 470,00   | 193 470,00      | 191 892,00                     | 172 292,00                                | 19 600,00  | 0,00                       | 1 578,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 578,00       | 578,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 578,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 120,00   | 144 120,00      | 144 120,00                     | 144 120,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 609,00     | 9 609,00        | 9 609,00                       | 9 609,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 310,00    | 17 310,00       | 17 310,00                      | 17 310,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 253,00     | 1 253,00        | 1 253,00                       | 1 253,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 728,00     | 2 728,00        | 2 728,00                       | 0,00                                      | 2 728,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 286,00     | 7 286,00        | 7 286,00                       | 0,00                                      | 7 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 036,00     | 3 036,00        | 3 036,00                       | 0,00                                      | 3 036,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 143 638,00   | 143 638,00      | 8 899,00                       | 0,00                                      | 8 899,00   | 0,00                       | 134 739,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 134 739,00   | 134 739,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 134 739,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 887,00     | 3 887,00        | 3 887,00                       | 0,00                                      | 3 887,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 125,00     | 1 125,00        | 1 125,00                       | 0,00                                      | 1 125,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 887,00     | 3 887,00        | 3 887,00                       | 0,00                                      | 3 887,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 776 734,17 | 2 776 734,17    | 2 764 255,00                   | 2 302 397,00                              | 461 858,00   | 0,00                       | 5 800,00                              | 6 679,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 800,00     | 5 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 770 187,00 | 1 770 187,00    | 1 770 187,00                   | 1 770 187,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 118 510,00   | 118 510,00      | 118 510,00                     | 118 510,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 331 700,00   | 331 700,00      | 331 700,00                     | 331 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 46 200,00    | 46 200,00       | 46 200,00                      | 0,00                                      | 46 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 679,17     | 6 679,17        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 679,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |         |  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 658,00  | 46 658,00       | 46 658,00                      | 0,00                                      | 46 658,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 284 300,00 | 284 300,00      | 284 300,00                     | 53 300,00                                 | 231 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4090 | Honoraria   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 000,00  | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 530 360,00 | 530 360,00      | 529 060,00                     | 460 230,00                                | 68 830,00  | 0,00  | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 300,00   | 1 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 341 100,00 | 341 100,00      | 341 100,00                     | 341 100,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 180,00  | 24 180,00       | 24 180,00                      | 24 180,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 560,00  | 63 560,00       | 63 560,00                      | 63 560,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 590,00   | 8 590,00        | 8 590,00                       | 8 590,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 800,00  | 22 800,00       | 22 800,00                      | 22 800,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 700,00  | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00                                      | 13 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 13 200,00  | 13 200,00       | 13 200,00                      | 0,00                                      | 13 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 184,00  | 19 184,00       | 19 184,00                      | 0,00                                      | 19 184,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|--|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 730,00     | 730,00          | 730,00                         | 0,00                                      | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 816,00     | 816,00          | 816,00                         | 0,00                                      | 816,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 165 715,00 | 165 715,00      | 93 100,00                      | 0,00                                      | 93 100,00  | 0,00                       | 72 615,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 72 615,00  | 72 615,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 72 615,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 65 500,00  | 65 500,00       | 65 500,00                      | 0,00                                      | 65 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 594,00   | 2 594,00        | 2 594,00                       | 843,12                                    | 1 750,88   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 594,00   | 2 594,00        | 2 594,00                       | 843,12                                    | 1 750,88   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 720,00     | 720,00          | 720,00                         | 720,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 123,12     | 123,12          | 123,12                         | 123,12                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 750,88   | 1 750,88        | 1 750,88                       | 0,00                                      | 1 750,88   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 619 623,00 | 579 623,00      | 518 503,00                     | 303 995,00                                | 214 508,00   | 0,00                       | 61 120,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 282 589,00 | 282 589,00      | 228 589,00                     | 64 770,00                                 | 163 819,00   | 0,00                       | 54 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 000,00  | 29 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 970,00   | 3 970,00        | 3 970,00                       | 3 970,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 500,00  | 60 500,00       | 60 500,00                      | 60 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 719,00  | 57 719,00       | 57 719,00                      | 0,00                                      | 57 719,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 600,00  | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00                                      | 21 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 85 166,00  | 85 166,00       | 85 166,00                      | 65 460,00                                 | 19 706,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 755,00  | 50 755,00       | 50 755,00                      | 50 755,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 989,00   | 3 989,00        | 3 989,00                       | 3 989,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 416,00   | 9 416,00        | 9 416,00                       | 9 416,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 320,00   | 1 320,00        | 1 320,00                       | 0,00                                      | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00   | 1 186,00        | 1 186,00                       | 0,00                                      | 1 186,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 211 868,00 | 211 868,00      | 204 748,00                     | 173 765,00                                | 30 983,00  | 0,00                       | 7 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 120,00   | 7 120,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 505,00 | 135 505,00      | 135 505,00                     | 135 505,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 350,00  | 10 350,00       | 10 350,00                      | 10 350,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 430,00  | 24 430,00       | 24 430,00                      | 24 430,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 480,00   | 3 480,00        | 3 480,00                       | 3 480,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 960,00   | 3 960,00        | 3 960,00                       | 0,00                                      | 3 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 365,00  | 12 365,00       | 12 365,00                      | 0,00                                      | 12 365,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |               |                 |                                | 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     |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 558,00      | 3 558,00        | 3 558,00                       | 0,00                                      | 3 558,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 640 000,00    | 640 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 640 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 640 000,00    | 640 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 640 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 345 000,00    | 345 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 345 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 295 000,00    | 295 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 295 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 500 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 500 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 11 215 623,00 | 11 215 623,00   | 9 913 946,00                   | 8 180 055,00                              | 1 733 891,00   | 830 789,00 | 470 888,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 6 259 242,00  | 6 259 242,00    | 5 712 891,00                   | 4 929 085,00                              | 783 806,00   | 273 971,00 | 272 380,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 273 971,00    | 273 971,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 273 971,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 272 380,00    | 272 380,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 272 380,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 835 160,00  | 3 835 160,00    | 3 835 160,00                   | 3 835 160,00                              | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 270 330,00    | 270 330,00      | 270 330,00                     | 270 330,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 720 425,00    | 720 425,00      | 720 425,00                     | 720 425,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 103 170,00    | 103 170,00      | 103 170,00                     | 103 170,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 277 086,00    | 277 086,00      | 277 086,00                     | 0,00                                      | 277 086,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 835,00      | 6 835,00        | 6 835,00                       | 0,00                                      | 6 835,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 51 157,00     | 51 157,00       | 51 157,00                      | 0,00                                      | 51 157,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 53 544,00    | 53 544,00       | 53 544,00                      | 0,00                                      | 53 544,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 670,00     | 5 670,00        | 5 670,00                       | 0,00                                      | 5 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 123 218,00   | 123 218,00      | 123 218,00                     | 0,00                                      | 123 218,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 490,00     | 7 490,00        | 7 490,00                       | 0,00                                      | 7 490,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 640,00     | 5 640,00        | 5 640,00                       | 0,00                                      | 5 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 361,00     | 9 361,00        | 9 361,00                       | 0,00                                      | 9 361,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 224 980,00   | 224 980,00      | 224 980,00                     | 0,00                                      | 224 980,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 320,00    | 10 320,00       | 10 320,00                      | 0,00                                      | 10 320,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 505,00     | 8 505,00        | 8 505,00                       | 0,00                                      | 8 505,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 529 125,00   | 529 125,00      | 463 350,00                     | 405 085,00                                | 58 265,00  | 42 095,00                  | 23 680,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 42 095,00    | 42 095,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 42 095,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 680,00    | 23 680,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 680,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 311 295,00   | 311 295,00      | 311 295,00                     | 311 295,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 590,00    | 23 590,00       | 23 590,00                      | 23 590,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 450,00    | 61 450,00       | 61 450,00                      | 61 450,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 750,00     | 8 750,00        | 8 750,00                       | 8 750,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 148,00    | 11 148,00       | 11 148,00                      | 0,00                                      | 11 148,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 970,00       | 970,00          | 970,00                         | 0,00                                      | 970,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 223,00     | 2 223,00        | 2 223,00                       | 0,00                                      | 2 223,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00        | 90,00           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 014,00     | 1 014,00        | 1 014,00                       | 0,00                                      | 1 014,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 240,00       | 240,00          | 240,00                         | 0,00                                      | 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 510,00    | 17 510,00       | 17 510,00                      | 0,00                                      | 17 510,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 70,00        | 70,00           | 70,00                          | 0,00                                      | 70,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 1 060 722,00 | 1 060 722,00    | 641 078,00                     | 457 225,00                                | 183 853,00   | 395 704,00                 | 23 940,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 395 704,00   | 395 704,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 395 704,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   | 23 940,00    | 23 940,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 940,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 354 880,00   | 354 880,00      | 354 880,00                     | 354 880,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 420,00    | 26 420,00       | 26 420,00                      | 26 420,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 415,00    | 66 415,00       | 66 415,00                      | 66 415,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 510,00     | 9 510,00        | 9 510,00                       | 9 510,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 220,00    | 10 220,00       | 10 220,00                      | 0,00                                      | 10 220,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 610,00     | 3 610,00        | 3 610,00                       | 0,00                                      | 3 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 37 923,00    | 37 923,00       | 37 923,00                      | 0,00                                      | 37 923,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 090,00     | 3 090,00        | 3 090,00                       | 0,00                                      | 3 090,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 310,00       | 310,00          | 310,00                         | 0,00                                      | 310,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 780,00    | 58 780,00       | 58 780,00                      | 0,00                                      | 58 780,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 820,00     | 1 820,00        | 1 820,00                       | 0,00                                      | 1 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 470,00     | 2 470,00        | 2 470,00                       | 0,00                                      | 2 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 450,00    | 21 450,00       | 21 450,00                      | 0,00                                      | 21 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 960,00       | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 620,00       | 620,00          | 620,00                         | 0,00                                      | 620,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 1 438 000,00 | 1 438 000,00    | 1 346 685,00                   | 1 200 930,00                              | 145 755,00   | 0,00                       | 91 315,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 91 315,00    | 91 315,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 91 315,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 908 735,00   | 908 735,00      | 908 735,00                     | 908 735,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 380,00    | 84 380,00       | 84 380,00                      | 84 380,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 181 755,00   | 181 755,00      | 181 755,00                     | 181 755,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26 060,00    | 26 060,00       | 26 060,00                      | 26 060,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 427,00    | 56 427,00       | 56 427,00                      | 0,00                                      | 56 427,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 708,00     | 5 708,00        | 5 708,00                       | 0,00                                      | 5 708,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 18 240,00    | 18 240,00       | 18 240,00                      | 0,00                                      | 18 240,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 720,00     | 3 720,00        | 3 720,00                       | 0,00                                      | 3 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 660,00  | 61 660,00       | 61 660,00                      | 0,00                                      | 61 660,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 552 154,00 | 552 154,00      | 551 471,00                     | 142 580,00                                | 408 891,00   | 0,00                       | 683,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 683,00     | 683,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 683,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 427,00  | 66 427,00       | 66 427,00                      | 66 427,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 964,00   | 4 964,00        | 4 964,00                       | 4 964,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 925,00  | 18 925,00       | 18 925,00                      | 18 925,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 664,00   | 1 664,00        | 1 664,00                       | 1 664,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 320,00   | 1 320,00        | 1 320,00                       | 0,00                                      | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 600,00  | 50 600,00       | 50 600,00                      | 50 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 359 800,00 | 359 800,00      | 359 800,00                     | 0,00                                      | 359 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 290,00     | 290,00          | 290,00                         | 0,00                                      | 290,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10,00      | 10,00           | 10,00                          | 0,00                                      | 10,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 171,00   | 2 171,00        | 2 171,00                       | 0,00                                      | 2 171,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52 520,00  | 52 520,00       | 52 520,00                      | 0,00                                      | 52 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 52 520,00  | 52 520,00       | 52 520,00                      | 0,00                                      | 52 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 103 994,00 | 103 994,00      | 60 640,00                      | 60 250,00                                 | 390,00   | 41 464,00                  | 1 890,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 41 464,00  | 41 464,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 464,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 890,00   | 1 890,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 890,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 700,00  | 47 700,00       | 47 700,00                      | 47 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 830,00   | 2 830,00        | 2 830,00                       | 2 830,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 535,00   | 8 535,00        | 8 535,00                       | 8 535,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |            |                 |                                | 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   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 185,00   | 1 185,00        | 1 185,00                       | 1 185,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 280,00     | 280,00          | 280,00                         | 0,00                                      | 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 60,00      | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30,00      | 30,00           | 30,00                          | 0,00                                      | 30,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 865 926,00 | 865 926,00      | 747 831,00                     | 724 995,00                                | 22 836,00  | 77 555,00                  | 40 540,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 77 555,00  | 77 555,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 77 555,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 540,00  | 40 540,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 540,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 576 470,00 | 576 470,00      | 576 470,00                     | 576 470,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 230,00  | 23 230,00       | 23 230,00                      | 23 230,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110 060,00 | 110 060,00      | 110 060,00                     | 110 060,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 235,00  | 15 235,00       | 15 235,00                      | 15 235,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 540,00  | 11 540,00       | 11 540,00                      | 0,00                                      | 11 540,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 285,00     | 285,00          | 285,00                         | 0,00                                      | 285,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 125,00   | 2 125,00        | 2 125,00                       | 0,00                                      | 2 125,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 226,00   | 2 226,00        | 2 226,00                       | 0,00                                      | 2 226,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00     | 240,00          | 240,00                         | 0,00                                      | 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 135,00   | 5 135,00        | 5 135,00                       | 0,00                                      | 5 135,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 310,00     | 310,00          | 310,00                         | 0,00                                      | 310,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 230,00     | 230,00          | 230,00                         | 0,00                                      | 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 390,00     | 390,00          | 390,00                         | 0,00                                      | 390,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 355,00     | 355,00          | 355,00                         | 0,00                                      | 355,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 282 695,00 | 282 695,00      | 266 235,00                     | 259 905,00                                | 6 330,00   | 0,00                       | 16 460,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 460,00  | 16 460,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 460,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 192 025,00 | 192 025,00      | 192 025,00                     | 192 025,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 640,00    | 22 640,00       | 22 640,00                      | 22 640,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 740,00    | 39 740,00       | 39 740,00                      | 39 740,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 250,00     | 4 250,00        | 4 250,00                       | 0,00                                      | 4 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 430,00       | 430,00          | 430,00                         | 0,00                                      | 430,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 370,00     | 1 370,00        | 1 370,00                       | 0,00                                      | 1 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 280,00       | 280,00          | 280,00                         | 0,00                                      | 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 71 245,00    | 71 245,00       | 71 245,00                      | 0,00                                      | 71 245,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 71 245,00    | 71 245,00       | 71 245,00                      | 0,00                                      | 71 245,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 59 405,00                                 | 80 595,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 350,00     | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                      | 3 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 350,00     | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                      | 3 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 136 650,00   | 136 650,00      | 136 650,00                     | 59 405,00                                 | 77 245,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 905,00    | 57 905,00       | 57 905,00                      | 57 905,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 535,00    | 15 535,00       | 15 535,00                      | 0,00                                      | 15 535,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 710,00    | 49 710,00       | 49 710,00                      | 0,00                                      | 49 710,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 591 543,00 | 2 591 543,00    | 1 520 730,00                   | 1 001 018,00                              | 519 712,00   | 0,00                       | 1 070 813,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |  |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 51 500,00    | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 51 500,00    | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 544 000,00   | 544 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 539 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 539 000,00   | 539 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 539 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 212 000,00   | 212 000,00      | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 205 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 205 000,00   | 205 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 205 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 027 523,00 | 1 027 523,00    | 1 021 223,00                   | 811 760,00                                | 209 463,00   | 0,00                       | 6 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 300,00     | 6 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 625 437,00   | 625 437,00      | 625 437,00                     | 625 437,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 950,00    | 42 950,00       | 42 950,00                      | 42 950,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 723,00   | 107 723,00      | 107 723,00                     | 107 723,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 15 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 150,00    | 20 150,00       | 20 150,00                      | 20 150,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 700,00    | 52 700,00       | 52 700,00                      | 0,00                                      | 52 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 500,00  | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 983,00  | 17 983,00       | 17 983,00                      | 0,00                                      | 17 983,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 480,00     | 480,00          | 480,00                         | 0,00                                      | 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 116 742,00 | 116 742,00      | 115 342,00                     | 103 285,00                                | 12 057,00  | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00   | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 805,00  | 57 805,00       | 57 805,00                      | 57 805,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 590,00  | 14 590,00       | 14 590,00                      | 14 590,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 125,00   | 2 125,00        | 2 125,00                       | 2 125,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 165,00  | 24 165,00       | 24 165,00                      | 24 165,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 557,00   | 3 557,00        | 3 557,00                       | 0,00                                      | 3 557,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 148 000,00 | 148 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 148 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 148 000,00 | 148 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 148 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 156 778,00 | 156 778,00      | 155 665,00                     | 85 973,00                                 | 69 692,00  | 0,00                       | 1 113,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 113,00   | 1 113,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 113,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 63 153,00  | 63 153,00       | 63 153,00                      | 63 153,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 953,00   | 4 953,00        | 4 953,00                       | 4 953,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 329,00  | 12 329,00       | 12 329,00                      | 12 329,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 538,00   | 2 538,00        | 2 538,00                       | 2 538,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 320,00   | 1 320,00        | 1 320,00                       | 0,00                                      | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | 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   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 800,00  | 20 800,00       | 20 800,00                      | 0,00                                      | 20 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 17 500,00  | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 900,00   | 6 900,00        | 6 900,00                       | 0,00                                      | 6 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 900,00  | 18 900,00       | 18 900,00                      | 0,00                                      | 18 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 890,00     | 890,00          | 890,00                         | 0,00                                      | 890,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10,00      | 10,00           | 10,00                          | 0,00                                      | 10,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00   | 2 372,00        | 2 372,00                       | 0,00                                      | 2 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 372 750,00 | 372 750,00      | 287 645,00                     | 269 065,00                                | 18 580,00  | 0,00                       | 85 105,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 292 405,00 | 292 405,00      | 273 050,00                     | 260 090,00                                | 12 960,00  | 0,00                       | 19 355,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 355,00  | 19 355,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 19 355,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 970,00 | 199 970,00      | 199 970,00                     | 199 970,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 320,00  | 14 320,00       | 14 320,00                      | 14 320,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 095,00  | 40 095,00       | 40 095,00                      | 40 095,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 705,00   | 5 705,00        | 5 705,00                       | 5 705,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 960,00  | 12 960,00       | 12 960,00                      | 0,00                                      | 12 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 10 215,00  | 10 215,00       | 9 465,00                       | 8 975,00                                  | 490,00   | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 750,00     | 750,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 380,00     | 380,00          | 380,00                         | 380,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 405,00   | 1 405,00        | 1 405,00                       | 1 405,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 190,00     | 190,00          | 190,00                         | 190,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 490,00     | 490,00          | 490,00                         | 0,00                                      | 490,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 130,00   | 5 130,00        | 5 130,00                       | 0,00                                      | 5 130,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 130,00   | 5 130,00        | 5 130,00                       | 0,00                                      | 5 130,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 65 000,00  | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział   | §   | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
|---|--|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|   |  |   |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|   |  |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |               |                 |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
|   |  | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 65 000,00     | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 855                                       |  |   | Rodzina   | 10 965 135,00 | 10 965 135,00   | 715 635,00                     | 532 164,00 | 183 471,00 | 0,00                       | 10 249 500,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   | 85501  |   | Świadczenie wychowawcze   | 6 378 172,00  | 6 378 172,00    | 107 872,00                     | 75 930,00  | 31 942,00  | 0,00                       | 6 270 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00       | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00        | 300,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 270 000,00  | 6 270 000,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 6 270 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 730,00     | 58 730,00       | 58 730,00                      | 58 730,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 600,00      | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00       | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 170,00        | 170,00          | 170,00                         | 0,00       | 170,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00      | 2 372,00        | 2 372,00                       | 0,00       | 2 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00       | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   | 85502  |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 395 367,00  | 4 395 367,00    | 416 767,00                     | 358 810,00 | 57 957,00  | 0,00                       | 3 978 600,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00       | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00        | 600,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 978 000,00  | 3 978 000,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 3 978 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 730,00    | 107 730,00      | 107 730,00                     | 107 730,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|   |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 100,00      | 8 100,00        | 8 100,00                       | 8 100,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240 070,00 | 240 070,00      | 240 070,00                     | 240 070,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 910,00   | 2 910,00        | 2 910,00                       | 2 910,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 500,00  | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 557,00   | 3 557,00        | 3 557,00                       | 0,00                                      | 3 557,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 111 596,00 | 111 596,00      | 110 996,00                     | 97 424,00                                 | 13 572,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00     | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 864,00  | 68 864,00       | 68 864,00                      | 68 864,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 110,00  | 14 110,00       | 14 110,00                      | 14 110,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 050,00   | 2 050,00        | 2 050,00                       | 2 050,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 800,00   | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00   | 2 372,00        | 2 372,00                       | 0,00                                      | 2 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 637 124,00 | 2 562 124,00    | 2 550 773,00                   | 643 631,00                                | 1 907 142,00   | 0,00                       | 11 351,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 346 000,00 | 1 321 000,00    | 1 320 600,00                   | 104 529,00                                | 1 216 071,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 79 496,00    | 79 496,00       | 79 496,00                      | 79 496,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 846,00     | 4 846,00        | 4 846,00                       | 4 846,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 045,00    | 15 045,00       | 15 045,00                      | 15 045,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 142,00     | 2 142,00        | 2 142,00                       | 2 142,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 640,00     | 2 640,00        | 2 640,00                       | 0,00                                      | 2 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 190 759,00 | 1 190 759,00    | 1 190 759,00                   | 0,00                                      | 1 190 759,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 372,00     | 2 372,00        | 2 372,00                       | 0,00                                      | 2 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 39 500,00    | 39 500,00       | 39 500,00                      | 0,00                                      | 39 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 500,00    | 39 500,00       | 39 500,00                      | 0,00                                      | 39 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 71 500,00    | 71 500,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |            |                 |                                | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 350 460,00 | 350 460,00      | 350 460,00                     | 0,00                                      | 350 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 230 460,00 | 230 460,00      | 230 460,00                     | 0,00                                      | 230 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 87 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 705 664,00 | 665 664,00      | 656 213,00                     | 539 102,00                                | 117 111,00   | 0,00                       | 9 451,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 451,00   | 9 451,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 451,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 406 170,00 | 406 170,00      | 406 170,00                     | 406 170,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 582,00  | 41 582,00       | 41 582,00                      | 41 582,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 300,00  | 77 300,00       | 77 300,00                      | 77 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 050,00  | 14 050,00       | 14 050,00                      | 14 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 26 400,00  | 26 400,00       | 26 400,00                      | 0,00                                      | 26 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 000,00  | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 441,00     | 441,00          | 441,00                         | 0,00                                      | 441,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 720,00  | 23 720,00       | 23 720,00                      | 0,00                                      | 23 720,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział                                     | Rozdział   | §   | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |           |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |  |
|---|--|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|
|   |  |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |           |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |  |
|   |  |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |              |                 |                                |           |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |  |
| 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 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 921                                       |  |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 2 921 240,00 | 1 898 322,00    | 28 322,00                      | 0,00      | 28 322,00 | 1 870 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 022 918,00      | 1 022 918,00                     | 878 931,00 | 0,00   |
|   | 92109  |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 2 742 240,00 | 1 728 322,00    | 28 322,00                      | 0,00      | 28 322,00 | 1 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 013 918,00      | 1 013 918,00                     | 878 931,00 | 0,00   |
|   |  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 1 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 022,00    | 25 022,00       | 25 022,00                      | 0,00      | 25 022,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4260  | Zakup energii   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00      | 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 134 987,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 134 987,00        | 134 987,00                       | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 508 931,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 508 931,00        | 508 931,00                       | 508 931,00 | 0,00   |
|   |  | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 370 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 370 000,00        | 370 000,00                       | 370 000,00 | 0,00   |
|   | 92116  |   | Biblioteki  | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   | 92195  |   | Pozostała działalność   | 9 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 000,00          | 9 000,00                         | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 9 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 000,00          | 9 000,00                         | 0,00       | 0,00   |
| 926                                       |  |   | Kultura fizyczna  | 765 530,00   | 276 882,00      | 80 882,00                      | 26 900,00 | 53 982,00 | 188 000,00                 | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 488 648,00        | 488 648,00                       | 0,00       | 0,00   |
|   | 92601  |   | Obiekty sportowe  | 552 607,00   | 63 959,00       | 63 959,00                      | 26 900,00 | 37 059,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 488 648,00        | 488 648,00                       | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 860,00     | 3 860,00        | 3 860,00                       | 3 860,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 540,00       | 540,00          | 540,00                         | 540,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                      | 22 500,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 465,00    | 14 465,00       | 14 465,00                      | 0,00      | 14 465,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4260  | Zakup energii   | 9 769,00     | 9 769,00        | 9 769,00                       | 0,00      | 9 769,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 318,00     | 1 318,00        | 1 318,00                       | 0,00      | 1 318,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 507,00    | 11 507,00       | 11 507,00                      | 0,00      | 11 507,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 488 648,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 488 648,00        | 488 648,00                       | 0,00       | 0,00   |
|   | 92605  |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 188 000,00   | 188 000,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 188 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|                |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|                |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |  |               |                 |                                | 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   |
|                |          | 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 | 188 000,00    | 188 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 188 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność  | 24 923,00     | 24 923,00       | 16 923,00                      | 0,00                                      | 16 923,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 663,00      | 7 663,00        | 7 663,00                       | 0,00                                      | 7 663,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 760,00      | 8 760,00        | 8 760,00                       | 0,00                                      | 8 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| Wydatki razem: |          |      |  | 42 377 397,12 | 36 453 817,83   | 20 724 325,00                  | 14 045 910,12                             | 6 678 414,88   | 2 906 390,00               | 12 172 809,00                         | 10 293,83  | 0,00                                  | 640 000,00    | 5 923 579,29      | 5 923 579,29                     | 1 885 249,02  | 0,00   |