

Tabela Nr 2

## WYDATKI budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                       | 5                   | 6                   | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                  | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 330 626,33</b> | <b>57 293,14</b>    | <b>57 293,14</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>57 293,14</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 273 333,19</b> | <b>1 273 333,19</b>              | <b>1 273 333,19</b>                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                           | 22 293,14           | 22 293,14           | 22 293,14                      | 0,00                                      | 22 293,14                                           | 0,00                       | 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 | 22 293,14           | 22 293,14           | 22 293,14                      | 0,00                                      | 22 293,14                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01041    |           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                      | 1 273 333,19        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 273 333,19        | 1 273 333,19                     | 1 273 333,19                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 810 221,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 810 221,00          | 810 221,00                       | 810 221,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 463 112,19          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 463 112,19          | 463 112,19                       | 463 112,19                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                  | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 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                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 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                                          |
| 600   |          |           | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>4 353 498,00</b> | <b>1 452 880,07</b> | <b>1 452 880,07</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>1 452 880,07</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2 900 617,93</b> | <b>2 900 617,93</b>              | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | 231 730,93          | 3 726,00            | 3 726,00                       | 0,00                                      | 3 726,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 228 004,93          | 228 004,93                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 3 726,00            | 3 726,00            | 3 726,00                       | 0,00                                      | 3 726,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 228 004,93          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 228 004,93          | 228 004,93                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 1 759,00            | 1 759,00            | 1 759,00                       | 0,00                                      | 1 759,00                                            | 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                             | 1 759,00            | 1 759,00            | 1 759,00                       | 0,00                                      | 1 759,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 977 613,00        | 1 305 000,00        | 1 305 000,00                   | 0,00                                      | 1 305 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 672 613,00        | 2 672 613,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                           | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                 | 220 000,00          | 220 000,00          | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 920 000,00          | 920 000,00          | 920 000,00                     | 0,00                                      | 920 000,00                                          | 0,00                       | 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         | 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                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 672 613,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 672 613,00        | 2 672 613,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60078    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                      | 71 995,07           | 71 995,07           | 71 995,07                      | 0,00                                      | 71 995,07                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                 | 71 995,07           | 71 995,07           | 71 995,07                      | 0,00                                      | 71 995,07                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                           | 5          | 6               | 7                             | 8        | 9          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                       | 70 400,00  | 70 400,00       | 70 400,00                     | 0,00     | 70 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 50 400,00  | 50 400,00       | 50 400,00                     | 0,00     | 50 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                     | 375 697,00 | 154 647,00      | 149 647,00                    | 8 000,00 | 141 647,00 | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 221 050,00        | 221 050,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 367 697,00 | 146 647,00      | 141 647,00                    | 8 000,00 | 133 647,00 | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 221 050,00        | 221 050,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                      | 85 647,00  | 85 647,00       | 85 647,00                     | 0,00     | 85 647,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 221 050,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 221 050,00        | 221 050,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                       | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                        | 313 900,00 | 313 900,00      | 312 700,00                    | 9 000,00 | 303 700,00 | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 190 900,00 | 190 900,00      | 189 700,00                    | 5 000,00 | 184 700,00 | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 184 700,00 | 184 700,00      | 184 700,00                    | 0,00     | 184 700,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                    | 115 000,00 | 115 000,00      | 115 000,00                    | 4 000,00 | 111 000,00 | 0,00                       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00     | 110 000,00 | 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 | 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                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                   | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                               | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                 | 764,67     | 764,67          | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 764,67                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                       | 764,67     | 764,67          | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 764,67                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 558,18     | 558,18          | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 558,18                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 94,82      | 94,82           | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 94,82                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 95,46      | 95,46           | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 95,46                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5             | 6               | 7                             | 8            | 9            | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 16,21         | 16,21           | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 16,21                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                               | 10 994 400,70 | 10 334 900,70   | 9 863 080,70                  | 7 712 855,08 | 2 150 225,62 | 0,00                       | 471 820,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 659 500,00        | 59 500,00                        | 0,00                                                                                        | 600 000,00                       | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 534 248,74    | 534 248,74      | 534 248,74                    | 534 248,74   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 417 771,00    | 417 771,00      | 417 771,00                    | 417 771,00   | 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                                                        | 33 948,00     | 33 948,00       | 33 948,00                     | 33 948,00    | 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                                                    | 72 187,14     | 72 187,14       | 72 187,14                     | 72 187,14    | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 342,60     | 10 342,60       | 10 342,60                     | 10 342,60    | 0,00         | 0,00                       | 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)                                          | 328 920,00    | 328 920,00      | 15 000,00                     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00                       | 313 920,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 313 920,00    | 313 920,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 313 920,00                           | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 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                                                                | 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                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 7 867 333,02  | 7 807 833,02    | 7 777 833,02                  | 6 062 778,38 | 1 715 054,64 | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 59 500,00         | 59 500,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 684 702,00  | 4 684 702,00    | 4 684 702,00                  | 4 684 702,00 | 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                                                        | 351 752,00    | 351 752,00      | 351 752,00                    | 351 752,00   | 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                                                    | 814 173,75    | 814 173,75      | 814 173,75                    | 814 173,75   | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 116 650,63    | 116 650,63      | 116 650,63                    | 116 650,63   | 0,00         | 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                      | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 95 500,00     | 95 500,00       | 95 500,00                     | 95 500,00    | 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                                                        | 212 950,00    | 212 950,00      | 212 950,00                    | 0,00         | 212 950,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00         | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 17 350,00    | 17 350,00       | 17 350,00                     | 0,00         | 17 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 405 887,28   | 405 887,28      | 405 887,28                    | 0,00         | 405 887,28 | 0,00                       | 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                                | 33 690,00    | 33 690,00       | 33 690,00                     | 0,00         | 33 690,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00         | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 19 300,00    | 19 300,00       | 19 300,00                     | 0,00         | 19 300,00  | 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                                | 116 570,01   | 116 570,01      | 116 570,01                    | 0,00         | 116 570,01 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                        | 602 674,32   | 602 674,32      | 602 674,32                    | 0,00         | 602 674,32 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 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                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 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                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 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                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 25 633,03    | 25 633,03       | 25 633,03                     | 0,00         | 25 633,03  | 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             | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00         | 23 000,00  | 0,00                       | 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                            | 59 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 59 500,00         | 59 500,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 234 782,20   | 234 782,20      | 234 782,20                    | 8 000,00     | 226 782,20 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00     | 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                                                  | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                     | 0,00         | 79 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 146 782,20   | 146 782,20      | 146 782,20                    | 0,00         | 146 782,20 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 1 168 811,54 | 1 168 811,54    | 1 163 311,54                  | 1 037 827,96 | 125 483,58 | 0,00                       | 5 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 5 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 817 775,76   | 817 775,76      | 817 775,76                    | 817 775,76   | 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                                                  | 60 371,00    | 60 371,00       | 60 371,00                     | 60 371,00    | 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                                              | 143 764,34   | 143 764,34      | 143 764,34                    | 143 764,34   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |            |                 |                               | 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 |                   |                                  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 916,86  | 15 916,86       | 15 916,86                     | 15 916,86                                 | 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                                                        | 20 400,00  | 20 400,00       | 20 400,00                     | 0,00                                      | 20 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 14 600,00  | 14 600,00       | 14 600,00                     | 0,00                                      | 14 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 46 324,00  | 46 324,00       | 46 324,00                     | 0,00                                      | 46 324,00                                           | 0,00                       | 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                                      | 5 530,00   | 5 530,00        | 5 530,00                      | 0,00                                      | 5 530,00                                            | 0,00                       | 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                         | 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                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 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                                      | 27 129,58  | 27 129,58       | 27 129,58                     | 0,00                                      | 27 129,58                                           | 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                   | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                 | 860 205,20 | 260 205,20      | 137 805,20                    | 70 000,00                                 | 67 805,20                                           | 0,00                       | 122 400,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 600 000,00                       | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 122 400,00 | 122 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 122 400,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                      | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 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                                                              | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 21 705,20  | 21 705,20       | 21 705,20                     | 0,00                                      | 21 705,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 6010      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                           | 600 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 600 000,00                       | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz            | 5 537,61   | 5 537,61        | 5 537,61                      | 5 537,61                                  | 0,00                                                | 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                 | 5 537,61   | 5 537,61        | 5 537,61                      | 5 537,61                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 680,00   | 4 680,00        | 4 680,00                      | 4 680,00                                  | 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                                                    | 800,28     | 800,28          | 800,28                        | 800,28                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                             | 8                | 9                 | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                  | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 57,33               | 57,33               | 57,33                         | 57,33            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>938 463,00</b>   | <b>533 263,00</b>   | <b>533 263,00</b>             | <b>52 420,00</b> | <b>480 843,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>405 200,00</b> | <b>405 200,00</b>                | <b>370 200,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 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                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 888 120,00          | 482 920,00          | 482 920,00                    | 52 420,00        | 430 500,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 405 200,00        | 405 200,00                       | 370 200,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      | 2 500,00         | 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                                                                                                                                          | 49 920,00           | 49 920,00           | 49 920,00                     | 49 920,00        | 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                                                                                                                                    | 121 000,00          | 121 000,00          | 121 000,00                    | 0,00             | 121 000,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00                    | 0,00             | 100 000,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00                     | 0,00             | 22 000,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00                     | 0,00             | 90 000,00         | 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                                                                                                                  | 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                                                                                                                                            | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 249 996,04          | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 249 996,04        | 249 996,04                       | 249 996,04                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 120 203,96          | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 120 203,96        | 120 203,96                       | 120 203,96                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 2 843,00            | 2 843,00            | 2 843,00                      | 0,00             | 2 843,00          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 843,00              | 843,00              | 843,00                        | 0,00             | 843,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 32 500,00           | 32 500,00           | 32 500,00                     | 0,00             | 32 500,00         | 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                                                                                                                                    | 19 500,00           | 19 500,00           | 19 500,00                     | 0,00             | 19 500,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 038 000,00</b> | <b>1 038 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>38 000,00</b>                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                            | § / grupa                                                                            | 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 | 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                               | 19                                            |
|                                           |                                                     | 8010                                                                                 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 75 000,00     | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 75 000,00     | 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 | 925 000,00    | 925 000,00      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 925 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75704                                               |                                                                                      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 38 000,00     | 38 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 38 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 8030                                                                                 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 38 000,00     | 38 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 38 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758                                       |                                                     |                                                                                      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 1 096 000,00  | 1 096 000,00    | 1 096 000,00                  | 0,00          | 1 096 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75818                                               |                                                                                      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 1 096 000,00  | 1 096 000,00    | 1 096 000,00                  | 0,00          | 1 096 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4810                                                                                 | Rezerwy                                                                                                                        | 1 096 000,00  | 1 096 000,00    | 1 096 000,00                  | 0,00          | 1 096 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801                                       |                                                     |                                                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 44 263 841,85 | 42 493 841,85   | 40 289 019,34                 | 33 947 447,11 | 6 341 572,23 | 1 222 584,96               | 798 502,55                           | 183 735,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 770 000,00      | 1 770 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 80101                                               |                                                                                      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 26 935 554,25 | 25 165 554,25   | 24 663 709,11                 | 22 025 333,33 | 2 638 375,78 | 0,00                       | 501 845,14                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 770 000,00      | 1 770 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3020                                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 501 845,14    | 501 845,14      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 501 845,14                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4010                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 17 137 442,44 | 17 137 442,44   | 17 137 442,44                 | 17 137 442,44 | 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                                                                                                 | 1 340 975,00  | 1 340 975,00    | 1 340 975,00                  | 1 340 975,00  | 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                                                                                             | 3 160 038,83  | 3 160 038,83    | 3 160 038,83                  | 3 160 038,83  | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 381 597,06    | 381 597,06      | 381 597,06                    | 381 597,06    | 0,00         | 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                                                               | 56 028,00     | 56 028,00       | 56 028,00                     | 0,00          | 56 028,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4170                                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 280,00      | 5 280,00        | 5 280,00                      | 5 280,00      | 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                                                                                                 | 210 061,50    | 210 061,50      | 210 061,50                    | 0,00          | 210 061,50   | 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                                                                                          | 3 200,00      | 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                                          |
|                                           |                                                     | 4260                                                                                 | Zakup energii                                                                                                                  | 982 325,00    | 982 325,00      | 982 325,00                    | 0,00          | 982 325,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4270                                                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 21 910,40     | 21 910,40       | 21 910,40                     | 0,00          | 21 910,40    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4280                                                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 25 200,00     | 25 200,00       | 25 200,00                     | 0,00          | 25 200,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4300                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 304 587,48    | 304 587,48      | 304 587,48                    | 0,00          | 304 587,48   | 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                              | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00          | 16 000,00    | 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                                                                               | 11 231,50     | 11 231,50       | 11 231,50                     | 0,00          | 11 231,50    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 366,00     | 2 366,00        | 2 366,00                      | 0,00         | 2 366,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                      | 0,00         | 7 200,00   | 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                                                                            | 25 256,00    | 25 256,00       | 25 256,00                     | 0,00         | 25 256,00  | 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                                                  | 947 607,40   | 947 607,40      | 947 607,40                    | 0,00         | 947 607,40 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 2 430,50     | 2 430,50        | 2 430,50                      | 0,00         | 2 430,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 9 322,00     | 9 322,00        | 9 322,00                      | 0,00         | 9 322,00   | 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                               | 13 650,00    | 13 650,00       | 13 650,00                     | 0,00         | 13 650,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 770 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 770 000,00      | 1 770 000,00                     | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 2 919 110,03 | 2 919 110,03    | 2 841 305,81                  | 2 503 074,01 | 338 231,80 | 0,00                       | 77 804,22                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 77 804,22    | 77 804,22       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 77 804,22                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 938 618,33 | 1 938 618,33    | 1 938 618,33                  | 1 938 618,33 | 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                                                                    | 144 113,00   | 144 113,00      | 144 113,00                    | 144 113,00   | 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                                                                | 367 757,35   | 367 757,35      | 367 757,35                    | 367 757,35   | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 52 585,33    | 52 585,33       | 52 585,33                     | 52 585,33    | 0,00       | 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                                  | 9 327,00     | 9 327,00        | 9 327,00                      | 0,00         | 9 327,00   | 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                                                                    | 29 734,50    | 29 734,50       | 29 734,50                     | 0,00         | 29 734,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 110 909,00   | 110 909,00      | 110 909,00                    | 0,00         | 110 909,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 757,00     | 3 757,00        | 3 757,00                      | 0,00         | 3 757,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00         | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 44 484,52    | 44 484,52       | 44 484,52                     | 0,00         | 44 484,52  | 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 | 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 030,30     | 2 030,30        | 2 030,30                      | 0,00         | 2 030,30   | 0,00                       | 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                                     | 361,00       | 361,00          | 361,00                        | 0,00         | 361,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 102,50     | 3 102,50        | 3 102,50                      | 0,00         | 3 102,50   | 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                                                  | 116 101,98   | 116 101,98      | 116 101,98                    | 0,00         | 116 101,98 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 459,00       | 459,00          | 459,00                        | 0,00         | 459,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 2 485,00     | 2 485,00        | 2 485,00                      | 0,00         | 2 485,00   | 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                                                                                                       | 1 580,00     | 1 580,00        | 1 580,00                      | 0,00         | 1 580,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 6 551 823,24 | 6 551 823,24    | 5 280 718,73                  | 4 546 912,77 | 733 805,96 | 1 222 584,96               | 48 519,55                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 150 000,00                 | 0,00                                 | 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                                                                                                  | 521 314,96   | 521 314,96      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 521 314,96                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 550 770,00   | 550 770,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 550 770,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2630            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                               | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 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                                                                                                                               | 48 519,55    | 48 519,55       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 48 519,55                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 575 862,13 | 3 575 862,13    | 3 575 862,13                  | 3 575 862,13 | 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                                                                                                                                            | 263 740,00   | 263 740,00      | 263 740,00                    | 263 740,00   | 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                                                                                                                                        | 637 263,14   | 637 263,14      | 637 263,14                    | 637 263,14   | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 70 047,50    | 70 047,50       | 70 047,50                     | 70 047,50    | 0,00       | 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                                                                                                          | 11 085,00    | 11 085,00       | 11 085,00                     | 0,00         | 11 085,00  | 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                                                                                                                                            | 59 004,00    | 59 004,00       | 59 004,00                     | 0,00         | 59 004,00  | 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                                                                                                                                     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                             | 209 901,00   | 209 901,00      | 209 901,00                    | 0,00         | 209 901,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 595,40    | 10 595,40       | 10 595,40                     | 0,00         | 10 595,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                      | 0,00         | 7 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 99 601,20    | 99 601,20       | 99 601,20                     | 0,00         | 99 601,20  | 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                                                                         | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                            | §<br>/<br>grupa                                                                      | 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 | 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                               | 19                                            |
|                                           |                                                     | 4360                                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 058,20   | 4 058,20        | 4 058,20                      | 0,00      | 4 058,20   | 0,00                       | 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                         | 673,00     | 673,00          | 673,00                        | 0,00      | 673,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4410                                                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4430                                                                                 | Różne opłaty i składki                                                                | 7 191,50   | 7 191,50        | 7 191,50                      | 0,00      | 7 191,50   | 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                                      | 218 243,16 | 218 243,16      | 218 243,16                    | 0,00      | 218 243,16 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4480                                                                                 | Podatek od nieruchomości                                                              | 310,50     | 310,50          | 310,50                        | 0,00      | 310,50     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4510                                                                                 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 993,00     | 993,00          | 993,00                        | 0,00      | 993,00     | 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                   | 2 550,00   | 2 550,00        | 2 550,00                      | 0,00      | 2 550,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 80110                                               |                                                                                      | Gimnazja                                                                              | 110 530,00 | 110 530,00      | 110 530,00                    | 97 114,00 | 13 416,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4040                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 81 200,00  | 81 200,00       | 81 200,00                     | 81 200,00 | 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                                                    | 13 919,00  | 13 919,00       | 13 919,00                     | 13 919,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 995,00   | 1 995,00        | 1 995,00                      | 1 995,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4260                                                                                 | Zakup energii                                                                         | 11 792,00  | 11 792,00       | 11 792,00                     | 0,00      | 11 792,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4270                                                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 37,20      | 37,20           | 37,20                         | 0,00      | 37,20      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4300                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 586,80   | 1 586,80        | 1 586,80                      | 0,00      | 1 586,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 80113                                               |                                                                                      | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 558 903,21 | 558 903,21      | 483 337,21                    | 71 568,64 | 411 768,57 | 0,00                       | 75 566,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3020                                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 100,00     | 100,00          | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 100,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3030                                                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 75 466,00  | 75 466,00       | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 75 466,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4010                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 21 549,57  | 21 549,57       | 21 549,57                     | 21 549,57 | 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                                                        | 739,00     | 739,00          | 739,00                        | 739,00    | 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                                                    | 8 437,07   | 8 437,07        | 8 437,07                      | 8 437,07  | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19,00      | 19,00           | 19,00                         | 19,00     | 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                                                              | 40 824,00  | 40 824,00       | 40 824,00                     | 40 824,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4280                                                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4300                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 411 291,00 | 411 291,00      | 411 291,00                    | 0,00      | 411 291,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4410                                                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4440                                                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 387,57     | 387,57          | 387,57                        | 0,00      | 387,57     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 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                             | 0,00                                          |
|       | 80132    |              | Szkoły artystyczne                                                                    | 2 016 058,61 | 2 016 058,61    | 2 012 558,61                  | 1 817 949,19 | 194 609,42 | 0,00                       | 3 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 3 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 412 413,49 | 1 412 413,49    | 1 412 413,49                  | 1 412 413,49 | 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                                                        | 113 567,00   | 113 567,00      | 113 567,00                    | 113 567,00   | 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                                                    | 259 457,03   | 259 457,03      | 259 457,03                    | 259 457,03   | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 511,67    | 32 511,67       | 32 511,67                     | 32 511,67    | 0,00       | 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                      | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                     | 0,00         | 16 200,00  | 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                                                        | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                     | 0,00         | 13 400,00  | 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                                                 | 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                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                         | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00         | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 16 114,00    | 16 114,00       | 16 114,00                     | 0,00         | 16 114,00  | 0,00                       | 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                                      | 1 110,00     | 1 110,00        | 1 110,00                      | 0,00         | 1 110,00   | 0,00                       | 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                         | 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                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00         | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 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                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                | 3 450,00     | 3 450,00        | 3 450,00                      | 0,00         | 3 450,00   | 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                                      | 90 585,42    | 90 585,42       | 90 585,42                     | 0,00         | 90 585,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                              | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|       | 80144    |              | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                           | 210 185,00   | 210 185,00      | 210 185,00                    | 0,00         | 210 185,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 210 185,00   | 210 185,00      | 210 185,00                    | 0,00         | 210 185,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 173 257,00   | 173 257,00      | 173 257,00                    | 0,00         | 173 257,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 67 400,00    | 67 400,00       | 67 400,00                     | 0,00         | 67 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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:<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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 105 857,00   | 105 857,00      | 105 857,00                    | 0,00                                      | 105 857,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 793 573,01 | 2 793 573,01    | 2 785 723,01                  | 1 443 769,28                              | 1 341 953,73                                        | 0,00                       | 7 850,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 850,00     | 7 850,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 850,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 134 870,29 | 1 134 870,29    | 1 134 870,29                  | 1 134 870,29                              | 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                                                                                                                                                                               | 79 819,00    | 79 819,00       | 79 819,00                     | 79 819,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 193 328,41   | 193 328,41      | 193 328,41                    | 193 328,41                                | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 18 741,58    | 18 741,58       | 18 741,58                     | 18 741,58                                 | 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                                                                                                                                                                                     | 17 010,00    | 17 010,00       | 17 010,00                     | 17 010,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 19 700,00    | 19 700,00       | 19 700,00                     | 0,00                                      | 19 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 939 000,00   | 939 000,00      | 939 000,00                    | 0,00                                      | 939 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 34 573,00    | 34 573,00       | 34 573,00                     | 0,00                                      | 34 573,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 050,00     | 2 050,00        | 2 050,00                      | 0,00                                      | 2 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 299 860,00   | 299 860,00      | 299 860,00                    | 0,00                                      | 299 860,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 650,00       | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 650,00                                              | 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                                                                                                                                                             | 40 120,73    | 40 120,73       | 40 120,73                     | 0,00                                      | 40 120,73                                           | 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                                                                                                                                          | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                            | 0,00                       | 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 | 81 163,69    | 81 163,69       | 80 669,27                     | 75 291,83                                 | 5 377,44                                            | 0,00                       | 494,42                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 494,42       | 494,42          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 494,42                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 59 013,64    | 59 013,64       | 59 013,64                     | 59 013,64                                 | 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                                                                                                                                                                               | 3 896,00     | 3 896,00        | 3 896,00                      | 3 896,00                                  | 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                                                                                                                                                                           | 10 829,20    | 10 829,20       | 10 829,20                     | 10 829,20                                 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 1 552,99     | 1 552,99        | 1 552,99                      | 1 552,99                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8          | 9         | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,00        | 80,00           | 80,00                         | 0,00       | 80,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80,00        | 80,00           | 80,00                         | 0,00       | 80,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 137,44     | 5 137,44        | 5 137,44                      | 0,00       | 5 137,44  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,00        | 80,00           | 80,00                         | 0,00       | 80,00     | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 059 160,38 | 1 059 160,38    | 1 041 208,71                  | 994 139,82 | 47 068,89 | 0,00                       | 17 951,67                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 951,67    | 17 951,67       | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 17 951,67                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774 226,67   | 774 226,67      | 774 226,67                    | 774 226,67 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56 299,00    | 56 299,00       | 56 299,00                     | 56 299,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144 420,69   | 144 420,69      | 144 420,69                    | 144 420,69 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 193,46    | 19 193,46       | 19 193,46                     | 19 193,46  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860,00       | 860,00          | 860,00                        | 0,00       | 860,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 610,00       | 610,00          | 610,00                        | 0,00       | 610,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 088,89    | 45 088,89       | 45 088,89                     | 0,00       | 45 088,89 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510,00       | 510,00          | 510,00                        | 0,00       | 510,00    | 0,00                       | 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 150,00     | 2 150,00        | 2 150,00                      | 2 150,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 797,00     | 1 797,00        | 1 797,00                      | 1 797,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308,00       | 308,00          | 308,00                        | 308,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5          | 6               | 7                             | 8          | 9          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 45,00      | 45,00           | 45,00                         | 45,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 852 373,43 | 852 373,43      | 603 666,88                    | 370 144,24 | 233 522,64 | 0,00                       | 64 971,55                            | 183 735,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 64 971,55  | 64 971,55       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 64 971,55                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3027      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 4 515,20   | 4 515,20        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 4 515,20                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 265 552,00 | 265 552,00      | 265 552,00                    | 265 552,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 72 564,80  | 72 564,80       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 72 564,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 15 101,00  | 15 101,00       | 15 101,00                     | 15 101,00  | 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                                                                        | 50 143,00  | 50 143,00       | 50 143,00                     | 50 143,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 15 876,00  | 15 876,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 15 876,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 6 877,00   | 6 877,00        | 6 877,00                      | 6 877,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 1 888,00   | 1 888,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 1 888,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 32 471,24  | 32 471,24       | 32 471,24                     | 32 471,24  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 31 751,24  | 31 751,24       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 31 751,24                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 139,76   | 3 139,76        | 3 139,76                      | 0,00       | 3 139,76   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 939,76   | 2 939,76        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 2 939,76                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 3 200,00   | 3 200,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 3 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 439,75  | 23 439,75       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 23 439,75                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 27 560,25  | 27 560,25       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 27 560,25                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00       | 18 000,00  | 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                                                          | 209 382,88 | 209 382,88      | 209 382,88                    | 0,00       | 209 382,88 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                           | 327 000,00 | 327 000,00      | 46 000,00                     | 8 000,00   | 38 000,00  | 277 000,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 35 000,00  | 35 000,00       | 10 000,00                     | 0,00       | 10 000,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00  | 25 000,00       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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                                                                                   | 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                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                            | § / grupa                                                                            | 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 | 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                               | 19                                            |
|                                           | 85154                                               |                                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 280 000,00   | 280 000,00      | 36 000,00                     | 8 000,00     | 28 000,00    | 240 000,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 2820                                                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 240 000,00   | 240 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 240 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3030                                                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4170                                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00     | 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                                                                                                                         | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4430                                                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 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                                          |
|                                           |                                                     | 4510                                                                                 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 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                             | 0,00                                          |
|                                           | 85158                                               |                                                                                      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 12 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 2310                                                                                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 12 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852                                       |                                                     |                                                                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 4 452 760,66 | 4 452 760,66    | 3 532 228,00                  | 2 531 088,00 | 1 001 140,00 | 31 882,66                  | 888 650,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85202                                               |                                                                                      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 739 900,00   | 739 900,00      | 738 950,00                    | 283 730,00   | 455 220,00   | 0,00                       | 950,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3020                                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 950,00       | 950,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 950,00                               |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4010                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 225 100,00   | 225 100,00      | 225 100,00                    | 225 100,00   | 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                                                                                                             | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                     | 14 500,00    | 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                                                                                                         | 36 700,00    | 36 700,00       | 36 700,00                     | 36 700,00    | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00     | 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                                                                                                                   | 2 430,00     | 2 430,00        | 2 430,00                      | 2 430,00     | 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                                                                                                             | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                      | 0,00         | 9 600,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4220                                                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 43 600,00    | 43 600,00       | 43 600,00                     | 0,00         | 43 600,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4260                                                                                 | Zakup energii                                                                                                                              | 15 950,00    | 15 950,00       | 15 950,00                     | 0,00         | 15 950,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4270                                                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 640,00       | 640,00          | 640,00                        | 0,00         | 640,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4280                                                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4300                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 63 200,00    | 63 200,00       | 63 200,00                     | 0,00         | 63 200,00    | 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                                          | 312 000,00   | 312 000,00      | 312 000,00                    | 0,00         | 312 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                       |            | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |
|       |          |                 |                                                                                       |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 050,00   | 1 050,00        | 1 050,00                      | 0,00                                      | 1 050,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                | 1 380,00   | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 1 380,00                                            | 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                                      | 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                             | 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                             | 0,00                                          |  |
|       | 85203    |                 | Ośrodki wsparcia                                                                      | 920 063,00 | 920 063,00      | 918 063,00                    | 666 413,00                                | 251 650,00                                          | 0,00                                                                                        | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                        | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 513 140,88 | 513 140,88      | 513 140,88                    | 513 140,88                                | 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                                                        | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 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                                                    | 96 910,17  | 96 910,17       | 96 910,17                     | 96 910,17                                 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 421,95  | 12 421,95       | 12 421,95                     | 12 421,95                                 | 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                                                              | 5 940,00   | 5 940,00        | 5 940,00                      | 5 940,00                                  | 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                                                        | 92 720,24  | 92 720,24       | 92 720,24                     | 0,00                                      | 92 720,24                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                         | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                               | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                            | 0,00                                                                                        | 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                         | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 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                                      | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 29,76      | 29,76           | 29,76                         | 0,00                                      | 29,76                                               | 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                   | 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                             | 0,00                                          |  |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                               | 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                             | 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                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 300,00    | 42 300,00       | 42 300,00                     | 0,00         | 42 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 42 300,00    | 42 300,00       | 42 300,00                     | 0,00         | 42 300,00  | 0,00                       | 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                                                                                     | 344 200,00   | 344 200,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 344 200,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 344 200,00   | 344 200,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 344 200,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 403 200,00   | 403 200,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 403 200,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 403 200,00   | 403 200,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 403 200,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 262 171,00 | 1 262 171,00    | 1 229 471,00                  | 1 076 471,00 | 153 000,00 | 0,00                       | 32 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 24 700,00    | 24 700,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 24 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 801 658,00   | 801 658,00      | 801 658,00                    | 801 658,00   | 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                                                                                                                                                    | 59 555,00    | 59 555,00       | 59 555,00                     | 59 555,00    | 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                                                                                                                                                | 153 691,00   | 153 691,00      | 153 691,00                    | 153 691,00   | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 21 567,00    | 21 567,00       | 21 567,00                     | 21 567,00    | 0,00       | 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                                                                                                                  | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00         | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 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                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                            | § / grupa                                                                            | 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 | 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                               | 19                                            |
|                                           |                                                     | 4440                                                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4700                                                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 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                             | 0,00                                          |
|                                           | 85228                                               |                                                                                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 499 760,00 | 499 760,00      | 494 760,00                    | 475 860,00 | 18 900,00 | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3020                                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3030                                                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4010                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 249 421,00 | 249 421,00      | 249 421,00                    | 249 421,00 | 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                                                                                                     | 17 238,00  | 17 238,00       | 17 238,00                     | 17 238,00  | 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                                                                                                 | 64 055,00  | 64 055,00       | 64 055,00                     | 64 055,00  | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 13 450,00  | 13 450,00       | 13 450,00                     | 13 450,00  | 0,00      | 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                                                                   | 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                                          |
|                                           |                                                     | 4170                                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 131 696,00 | 131 696,00      | 131 696,00                    | 131 696,00 | 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                                                                                                     | 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                                          |
|                                           |                                                     | 4280                                                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4300                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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                                          |
|                                           |                                                     | 4440                                                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00       | 12 000,00 | 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                                                                | 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                                          |
|                                           | 85230                                               |                                                                                      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                          | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 60 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 3110                                                                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 60 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85295                                               |                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                              | 135 166,66 | 135 166,66      | 102 684,00                    | 28 614,00  | 74 070,00 | 31 882,66                  | 600,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 2710                                                                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 31 882,66  | 31 882,66       | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 31 882,66                  | 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                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                     | 4010                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 12 894,00  | 12 894,00       | 12 894,00                     | 12 894,00  | 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                                                                                                     | 820,00     | 820,00          | 820,00                        | 820,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9         | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00     | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900,00       | 900,00          | 900,00                        | 900,00       | 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                                                              | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00     | 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                                                        | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 37 570,00    | 37 570,00       | 37 570,00                     | 0,00         | 37 570,00 | 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                                      | 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                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 1 647 409,63 | 1 647 409,63    | 1 577 502,35                  | 1 490 707,52 | 86 794,83 | 0,00                       | 69 907,28                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                                                     | 1 585 634,07 | 1 585 634,07    | 1 556 364,02                  | 1 470 373,31 | 85 990,71 | 0,00                       | 29 270,05                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 29 270,05    | 29 270,05       | 0,00                          | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 29 270,05                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 142 765,72 | 1 142 765,72    | 1 142 765,72                  | 1 142 765,72 | 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                                                        | 90 335,00    | 90 335,00       | 90 335,00                     | 90 335,00    | 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                                                    | 213 641,73   | 213 641,73      | 213 641,73                    | 213 641,73   | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 630,86    | 23 630,86       | 23 630,86                     | 23 630,86    | 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                                                        | 1 500,00     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 350,00     | 1 350,00        | 1 350,00                      | 0,00         | 1 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 810,00       | 810,00          | 810,00                        | 0,00         | 810,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 79 630,71    | 79 630,71       | 79 630,71                     | 0,00         | 79 630,71 | 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                   | 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                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                   | 21 775,56    | 21 775,56       | 21 138,33                     | 20 334,21    | 804,12    | 0,00                       | 637,23                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 637,23       | 637,23          | 0,00                          | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 637,23                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 15 555,30    | 15 555,30       | 15 555,30                     | 15 555,30    | 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                                                        | 1 356,00     | 1 356,00        | 1 356,00                      | 1 356,00     | 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                                                    | 2 992,66     | 2 992,66        | 2 992,66                      | 2 992,66     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział      | Rozdział | §<br>/ grupa | 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:<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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3            | 4                                                                                     | 5                    | 6                    | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|            |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 430,25               | 430,25               | 430,25                        | 430,25                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 624,12               | 624,12               | 624,12                        | 0,00                                      | 624,12                                              | 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                   | 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                             | 0,00                                          |
|            | 85415    |              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                         | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| <b>855</b> |          |              | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>44 499 252,50</b> | <b>44 499 252,50</b> | <b>2 489 878,50</b>           | <b>1 772 529,96</b>                       | <b>717 348,54</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>42 009 374,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|            | 85501    |              | Świadczenie wychowawcze                                                               | 29 828 000,00        | 29 828 000,00        | 251 538,00                    | 181 438,00                                | 70 100,00                                           | 0,00                       | 29 576 462,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                 | 29 574 462,00        | 29 574 462,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 29 574 462,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 127 163,00           | 127 163,00           | 127 163,00                    | 127 163,00                                | 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                                                        | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 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                                                    | 12 375,00            | 12 375,00            | 12 375,00                     | 12 375,00                                 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 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                      | 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 24 900,00            | 24 900,00            | 24 900,00                     | 24 900,00                                 | 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                                                        | 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4260         | Zakup energii                                                                         | 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                                          |
|            |          | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4360         | Oplaty 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                                          |
|            |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                | 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 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                             | 0,00                                          |
|            |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 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                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | 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 | 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                               | 19                                            |
|       | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 771 241,00 | 11 771 241,00   | 464 429,00                    | 379 129,00                                | 85 300,00                                           | 0,00                       | 11 306 812,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 4 906,00      | 4 906,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 906,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 301 906,00 | 11 301 906,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 11 301 906,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 224 315,00    | 224 315,00      | 224 315,00                    | 224 315,00                                | 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                                                                                                              | 19 192,00     | 19 192,00       | 19 192,00                     | 19 192,00                                 | 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                                                                                                          | 98 116,00     | 98 116,00       | 98 116,00                     | 98 116,00                                 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 8 506,00      | 8 506,00        | 8 506,00                      | 8 506,00                                  | 0,00                                                | 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                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 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                                                                                                              | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 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                                                                         | 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                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 215 531,00  | 1 215 531,00    | 90 931,00                     | 85 931,00                                 | 5 000,00                                            | 0,00                       | 1 124 600,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00        | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 117 100,00  | 1 117 100,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 117 100,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 37 968,00     | 37 968,00       | 37 968,00                     | 37 968,00                                 | 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                                                                                                              | 3 275,00      | 3 275,00        | 3 275,00                      | 3 275,00                                  | 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                                                                                                          | 8 495,00      | 8 495,00        | 8 495,00                      | 8 495,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 193,00     | 1 193,00        | 1 193,00                      | 1 193,00                                  | 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                                                              | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 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                                                        | 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                                          |
|       |          | 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                                                               | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 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                                          |
|       | 85505    |           | Tworzenie i funkcjonowanie złołków                                                    | 1 522 180,50 | 1 522 180,50    | 1 520 680,50                  | 1 126 031,96                              | 394 648,54                                          | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                         | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 866 324,32   | 866 324,32      | 866 324,32                    | 866 324,32                                | 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                                                        | 64 112,00    | 64 112,00       | 64 112,00                     | 64 112,00                                 | 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                                                    | 162 056,88   | 162 056,88      | 162 056,88                    | 162 056,88                                | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 882,76    | 22 882,76       | 22 882,76                     | 22 882,76                                 | 0,00                                                | 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                      | 3 600,00     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 10 656,00    | 10 656,00       | 10 656,00                     | 10 656,00                                 | 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                                                        | 15 099,78    | 15 099,78       | 15 099,78                     | 0,00                                      | 15 099,78                                           | 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                                                 | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 275 542,00   | 275 542,00      | 275 542,00                    | 0,00                                      | 275 542,00                                          | 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                                      | 950,00       | 950,00          | 950,00                        | 0,00                                      | 950,00                                              | 0,00                       | 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                         | 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                             | 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                                                                | 1 450,00     | 1 450,00        | 1 450,00                      | 0,00                                      | 1 450,00                                            | 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                                      | 40 306,76    | 40 306,76       | 40 306,76                     | 0,00                                      | 40 306,76                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8          | 9            | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00       | 3 300,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00       | 100 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00       | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 300,00    | 58 300,00       | 58 300,00                     | 0,00       | 58 300,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 300,00    | 58 300,00       | 58 300,00                     | 0,00       | 58 300,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 305 508,05 | 7 844 508,00    | 7 841 455,00                  | 130 700,77 | 7 710 754,23 | 3 053,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 461 000,05    | 461 000,05                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 489 553,00   | 39 553,00       | 36 500,00                     | 0,00       | 36 500,00    | 3 053,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 450 000,00    | 450 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2630      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                 | 3 053,00     | 3 053,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 3 053,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00       | 36 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 450 000,00    | 450 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 438 355,00 | 5 438 355,00    | 5 438 355,00                  | 104 100,77 | 5 334 254,23 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 993,00    | 80 993,00       | 80 993,00                     | 80 993,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 354,00     | 6 354,00        | 6 354,00                      | 6 354,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 654,19    | 14 654,19       | 14 654,19                     | 14 654,19  | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 099,58     | 2 099,58        | 2 099,58                      | 2 099,58   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00       | 19 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 315 254,23 | 5 315 254,23    | 5 315 254,23                  | 0,00       | 5 315 254,23 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00       | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8         | 9            | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                    | 0,00      | 290 000,00   | 0,00                       | 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                                                     | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00      | 260 000,00   | 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                                                              | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |              | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 38 500,00    | 38 500,00       | 38 500,00                     | 0,00      | 38 500,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                      | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                     | 0,00      | 31 500,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |              | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 67 600,00    | 67 600,00       | 67 600,00                     | 11 600,00 | 56 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 11 600,00    | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00 | 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                                                              | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00      | 55 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00      | 1 000 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                               | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                    | 0,00      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00      | 250 000,00   | 0,00                       | 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 | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 5 000,00  | 16 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00  | 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                                                                          | 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                                          |
|       |          | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |              | Pozostała działalność                                                                       | 690 500,05   | 679 500,00      | 679 500,00                    | 10 000,00 | 669 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,05         | 11 000,05                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00 | 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                                                              | 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                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                               | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                     | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     | 517 500,00   | 517 500,00      | 517 500,00                    | 0,00      | 517 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe             | 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                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 11 000,05    | 0,00            | 0,00                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,05         | 11 000,05                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 3 328 739,00 | 3 328 739,00    | 0,00                          | 0,00      | 0,00         | 3 328 739,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 2 150 000,00 | 2 150 000,00    | 0,00                          | 0,00      | 0,00         | 2 150 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                                       |                | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               | 19                                            |
|                |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 2 150 000,00   | 2 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 150 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92116    |           | Biblioteki                                                                            | 1 178 739,00   | 1 178 739,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 178 739,00               | 0,00                                 | 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                      | 1 178 739,00   | 1 178 739,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 178 739,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                      | 4 169 700,00   | 3 879 700,00    | 3 851 500,00                  | 1 840 500,00                              | 2 011 000,00                                        | 0,00                       | 28 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 290 000,00        | 290 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                      | 158 800,00     | 48 800,00       | 42 800,00                     | 0,00                                      | 42 800,00                                           | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00        | 110 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                    | 24 000,00      | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 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                                          |
|                |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 13 800,00      | 13 800,00       | 13 800,00                     | 0,00                                      | 13 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 110 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00        | 110 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92604    |           | Instytucje kultury fizycznej                                                          | 4 010 900,00   | 3 830 900,00    | 3 808 700,00                  | 1 840 500,00                              | 1 968 200,00                                        | 0,00                       | 22 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 22 200,00      | 22 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 22 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 411 700,00   | 1 411 700,00    | 1 411 700,00                  | 1 411 700,00                              | 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                                                        | 120 000,00     | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 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                                                    | 245 600,00     | 245 600,00      | 245 600,00                    | 245 600,00                                | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 000,00      | 39 000,00       | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 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                                                              | 24 200,00      | 24 200,00       | 24 200,00                     | 24 200,00                                 | 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                                                                    | 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                                          |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 251 500,00     | 251 500,00      | 251 500,00                    | 0,00                                      | 251 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                | 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                             | 0,00                                          |
|                |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 981 200,00     | 981 200,00      | 981 200,00                    | 0,00                                      | 981 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|                |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 604 700,00     | 604 700,00      | 604 700,00                    | 0,00                                      | 604 700,00                                          | 0,00                       | 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                                      | 16 000,00      | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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                                          |
|                |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 25 900,00      | 25 900,00       | 25 900,00                     | 0,00                                      | 25 900,00                                           | 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                                      | 46 000,00      | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00                                           | 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                   | 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                             | 0,00                                          |
|                |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 180 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                       | 131 441 099,00 | 123 460 397,83  | 73 097 984,71                 | 49 508 786,05                             | 23 589 198,66                                       | 4 863 259,62               | 44 276 653,83                        | 184 499,67                                                                                   | 38 000,00                             | 1 000 000,00  | 7 980 701,17      | 7 380 701,17                     | 1 643 533,19                                                                         | 600 000,00                       | 0,00                                          |