

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIII/381/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2009 roku

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2010 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | 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:  |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 070 149,00 | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 052 149,00      | 1 052 149,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 052 149,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 052 149,00                     | 1 052 149,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 052 149,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 052 149,00                     | 1 052 149,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 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 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 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 |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 800 000,00   |      |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 800 000,00   |      |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 800 000,00   |      |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 1 650 000,00 | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 050 000,00                     | 1 050 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 95 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 95 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 405 000,00 | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 805 000,00                       | 805 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 805 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 805 000,00                       | 805 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 177 000,00   | 177 000,00      | 177 000,00                     | 0,00                                      | 177 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 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   |      |
|       |          | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 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   |      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |            |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------|---|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | 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 | z tego:    |   |  |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17         | 18  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność  | 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  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 164 290,00   | 64 290,00       | 64 290,00                      | 2 490,00                                  | 61 800,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00 | 0,00  |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 62 490,00    | 62 490,00       | 62 490,00                      | 2 490,00                                  | 60 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 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   | 40,00        | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 250,00     | 2 250,00        | 2 250,00                       | 2 250,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 51 800,00    | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00  |  |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00  |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 4 199 200,00 | 3 893 390,00    | 3 727 469,00                   | 2 846 669,00                              | 880 800,00   | 0,00                             | 165 921,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 305 810,00        | 305 810,00 | 295 810,00  |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 79 003,00    | 79 003,00       | 79 003,00                      | 79 003,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 886,00    | 61 886,00       | 61 886,00                      | 61 886,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 260,00     | 5 260,00        | 5 260,00                       | 5 260,00                                  | 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   | 10 341,00    | 10 341,00       | 10 341,00                      | 10 341,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 516,00     | 1 516,00        | 1 516,00                       | 1 516,00                                  | 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)                                       | 156 138,00   | 156 138,00      | 9 940,00                       | 0,00                                      | 9 940,00   | 0,00                             | 146 198,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 146 198,00   | 146 198,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 146 198,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |  |
|       |          | 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  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 440,00     | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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  |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 3 791 238,00 | 3 485 428,00    | 3 474 628,00                   | 2 767 666,00                              | 706 962,00   | 0,00                             | 10 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 305 810,00        | 305 810,00 | 295 810,00  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | 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:   |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 800,00    | 10 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 10 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 188 466,00 | 2 188 466,00    | 2 188 466,00                   | 2 188 466,00                              | 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   | 147 000,00   | 147 000,00      | 147 000,00                     | 147 000,00                                | 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   | 363 400,00   | 363 400,00      | 363 400,00                     | 363 400,00                                | 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   | 56 800,00    | 56 800,00       | 56 800,00                      | 56 800,00                                 | 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                   | 45 600,00    | 45 600,00       | 45 600,00                      | 0,00                                      | 45 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 500,00   | 103 500,00      | 103 500,00                     | 0,00                                      | 103 500,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 360,00     | 2 360,00        | 2 360,00                       | 0,00                                      | 2 360,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 169 900,00   | 169 900,00      | 169 900,00                     | 0,00                                      | 169 900,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 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 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 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 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 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                                   | 50 002,00    | 50 002,00       | 50 002,00                      | 0,00                                      | 50 002,00  | 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                | 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 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 370,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 250 370,00    | 250 370,00        | 250 370,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 440,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 45 440,00     | 45 440,00         | 45 440,00                        | 0,00   | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 116 200,00   | 116 200,00      | 116 200,00                     | 0,00                                      | 116 200,00   | 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   | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |      |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |      |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |      |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 200,00 | 105 200,00      | 105 200,00                     | 0,00                                      | 105 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 56 621,00  | 56 621,00       | 47 698,00                      | 0,00                                      | 47 698,00  | 0,00                       | 8 923,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 14 831,00  | 14 831,00       | 14 831,00                      | 0,00                                      | 14 831,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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   | 8 923,00   | 8 923,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 923,00                              | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 867,00  | 16 867,00       | 16 867,00                      | 0,00                                      | 16 867,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 438,00   | 2 438,00        | 2 438,00                       | 823,00                                    | 1 615,00   | 0,00                       | 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  | 2 438,00   | 2 438,00        | 2 438,00                       | 823,00                                    | 1 615,00   | 0,00                       | 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   | 106,00     | 106,00          | 106,00                         | 106,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 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   | 17,00      | 17,00           | 17,00                          | 17,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 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   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 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   | 1 615,00   | 1 615,00        | 1 615,00                       | 0,00                                      | 1 615,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 448 251,00 | 418 251,00      | 354 351,00                     | 152 150,00                                | 202 201,00   | 0,00                       | 63 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 266 050,00 | 236 050,00      | 176 050,00                     | 26 050,00                                 | 150 000,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 850,00     | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 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   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 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   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 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   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       | 75416    |      | Straż Miejska  | 156 201,00 | 156 201,00      | 152 301,00                     | 126 100,00                                | 26 201,00  | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 900,00   | 3 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 700,00  | 99 700,00       | 99 700,00                      | 99 700,00                                 | 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   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 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   | 16 200,00  | 16 200,00       | 16 200,00                      | 16 200,00                                 | 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   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 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   | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 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  | 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 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 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 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 001,00   | 2 001,00        | 2 001,00                       | 0,00                                      | 2 001,00   | 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 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 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 |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 756      |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                     | 80 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75647    |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                     | 80 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 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  | 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 |
|       | 757      |      | Obsługa długu publicznego  | 639 350,00 | 639 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 639 350,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 639 350,00 | 639 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 639 350,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydanki 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 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 639 350,00    | 639 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 639 350,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 740 105,00    | 540 105,00      | 540 105,00                     | 0,00                                      | 540 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 740 105,00    | 540 105,00      | 540 105,00                     | 0,00                                      | 540 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 540 105,00    | 540 105,00      | 540 105,00                     | 0,00                                      | 540 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00              | 0,00   |      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 17 031 355,00 | 14 188 232,00   | 12 502 513,00                  | 10 475 665,00                             | 2 026 848,00   | 1 063 494,00               | 622 225,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 2 843 123,00                     | 2 843 123,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 9 928 848,00  | 7 385 725,00    | 7 013 907,00                   | 6 068 405,00                              | 945 502,00   | 0,00                       | 371 818,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 2 543 123,00                     | 2 543 123,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 363 853,00    | 363 853,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 363 853,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 7 965,00      | 7 965,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 965,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 745 395,00  | 4 745 395,00    | 4 745 395,00                   | 4 745 395,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 363 014,00    | 363 014,00      | 363 014,00                     | 363 014,00                                | 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   | 817 231,00    | 817 231,00      | 817 231,00                     | 817 231,00                                | 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   | 132 455,00    | 132 455,00      | 132 455,00                     | 132 455,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 310,00     | 10 310,00       | 10 310,00                      | 10 310,00                                 | 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   | 228 610,00    | 228 610,00      | 228 610,00                     | 0,00                                      | 228 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 800,00     | 11 800,00       | 11 800,00                      | 0,00                                      | 11 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 149 074,00    | 149 074,00      | 149 074,00                     | 0,00                                      | 149 074,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 750,00     | 17 750,00       | 17 750,00                      | 0,00                                      | 17 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 980,00      | 3 980,00        | 3 980,00                       | 0,00                                      | 3 980,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 473,00     | 90 473,00       | 90 473,00                      | 0,00                                      | 90 473,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 036,00      | 5 036,00        | 5 036,00                       | 0,00                                      | 5 036,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 20 187,00     | 20 187,00       | 20 187,00                      | 0,00                                      | 20 187,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 100,00     | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 367 002,00    | 367 002,00      | 367 002,00                     | 0,00                                      | 367 002,00   | 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  | 8 600,00      | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 4 490,00      | 4 490,00        | 4 490,00                       | 0,00                                      | 4 490,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 17 900,00     | 17 900,00       | 17 900,00                      | 0,00                                      | 17 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 543 123,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 543 123,00  | 2 543 123,00      | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 429 954,00   | 429 954,00      | 404 442,00                     | 364 104,00                                | 40 338,00  | 0,00                       | 25 512,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 512,00    | 25 512,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 512,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 285 911,00   | 285 911,00      | 285 911,00                     | 285 911,00                                | 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   | 20 458,00    | 20 458,00       | 20 458,00                      | 20 458,00                                 | 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   | 49 678,00    | 49 678,00       | 49 678,00                      | 49 678,00                                 | 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   | 8 057,00     | 8 057,00        | 8 057,00                       | 8 057,00                                  | 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   | 11 855,00    | 11 855,00       | 11 855,00                      | 0,00                                      | 11 855,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 205,00     | 2 205,00        | 2 205,00                       | 0,00                                      | 2 205,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 920,00       | 920,00          | 920,00                         | 0,00                                      | 920,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 160,00       | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 971,00     | 1 971,00        | 1 971,00                       | 0,00                                      | 1 971,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 295,00       | 295,00          | 295,00                         | 0,00                                      | 295,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 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   | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 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   | 17 852,00    | 17 852,00       | 17 852,00                      | 0,00                                      | 17 852,00  | 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  | 230,00       | 230,00          | 230,00                         | 0,00                                      | 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 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 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 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 |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 1 354 135,00 | 1 054 135,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 054 135,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00  | 300 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 288,00    | 27 288,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 27 288,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 931 339,00   | 931 339,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 931 339,00                 | 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   | 95 508,00    | 95 508,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 95 508,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00  | 300 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 4 428 973,00 | 4 428 973,00    | 4 207 228,00                   | 3 661 441,00                              | 545 787,00   | 0,00                       | 221 745,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 217 745,00   | 217 745,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 217 745,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 821 727,00 | 2 821 727,00    | 2 821 727,00                   | 2 821 727,00                              | 0,00   | 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   | 205 216,00   | 205 216,00      | 205 216,00                     | 205 216,00                                | 0,00   | 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   | 487 886,00   | 487 886,00      | 487 886,00                     | 487 886,00                                | 0,00   | 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   | 130 812,00   | 130 812,00      | 130 812,00                     | 130 812,00                                | 0,00   | 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                 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 15 800,00                                 | 0,00   | 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   | 111 402,00   | 111 402,00      | 111 402,00                     | 0,00                                      | 111 402,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 163 970,00   | 163 970,00      | 163 970,00                     | 0,00                                      | 163 970,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 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  | 1 960,00     | 1 960,00        | 1 960,00                       | 0,00                                      | 1 960,00   | 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  | 46 010,00    | 46 010,00       | 46 010,00                      | 0,00                                      | 46 010,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 7 278,00     | 7 278,00        | 7 278,00                       | 0,00                                      | 7 278,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 9 100,00   | 0,00                       | 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   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 170 317,00   | 170 317,00      | 170 317,00                     | 0,00                                      | 170 317,00   | 0,00                       | 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              | 4 000,00     | 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 | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 350,00     | 2 350,00        | 2 350,00                       | 0,00                                      | 2 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00                                      | 10 400,00  | 0,00                       | 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   | 331 000,00   | 331 000,00      | 331 000,00                     | 0,00                                      | 331 000,00   | 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  | 331 000,00   | 331 000,00      | 331 000,00                     | 0,00                                      | 331 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                               | 472 289,00   | 472 289,00      | 469 139,00                     | 381 715,00                                | 87 424,00  | 0,00                       | 3 150,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 3 150,00     | 3 150,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 150,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 296 000,00   | 296 000,00      | 296 000,00                     | 296 000,00                                | 0,00   | 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   | 23 740,00    | 23 740,00       | 23 740,00                      | 23 740,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydanki bieżące | 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:   |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 679,00  | 49 679,00       | 49 679,00                      | 49 679,00                                 | 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   | 8 296,00   | 8 296,00        | 8 296,00                       | 8 296,00                                  | 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   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 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   | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 224,00   | 7 224,00        | 7 224,00                       | 0,00                                      | 7 224,00   | 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  | 4 000,00   | 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 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 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 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 23 200,00  | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00                                      | 23 200,00  | 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   | 86 156,00  | 86 156,00       | 76 797,00                      | 0,00                                      | 76 797,00  | 9 359,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 9 359,00   | 9 359,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 9 359,00  | 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  | 76 797,00  | 76 797,00       | 76 797,00                      | 0,00                                      | 76 797,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 407 795,00 | 178 795,00      | 148 795,00                     | 73 430,00                                 | 75 365,00  | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 229 000,00        | 229 000,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 180 000,00 | 0,00            | 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 |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 0,00            | 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 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 1 930,00                                  | 5 070,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40,00      | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 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   | 290,00     | 290,00          | 290,00                         | 290,00                                    | 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   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 070,00   | 1 070,00        | 1 070,00                       | 0,00                                      | 1 070,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 220 795,00   | 171 795,00      | 141 795,00                     | 71 500,00                                 | 70 295,00  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 49 000,00                        | 49 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00       | 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   | 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 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 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   | 68 500,00    | 68 500,00       | 68 500,00                      | 68 500,00                                 | 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   | 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 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 42 195,00    | 42 195,00       | 42 195,00                      | 0,00                                      | 42 195,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 49 000,00                        | 49 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 852      |       | Pomoc społeczna  | 6 829 980,00 | 6 829 980,00    | 1 271 690,00                   | 986 461,00                                | 285 229,00   | 11 000,00                  | 5 527 290,00                          | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 4 953 812,00 | 4 953 812,00    | 217 322,00                     | 177 784,00                                | 39 538,00  | 0,00                       | 4 736 490,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 736 490,00 | 4 736 490,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 736 490,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 115,00   | 114 115,00      | 114 115,00                     | 114 115,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 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   | 51 837,00    | 51 837,00       | 51 837,00                      | 51 837,00                                 | 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   | 2 832,00     | 2 832,00        | 2 832,00                       | 2 832,00                                  | 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   | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 438,00     | 5 438,00        | 5 438,00                       | 0,00                                      | 5 438,00   | 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   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 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 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 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 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 20 100,00                                 | 0,00   | 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  | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 20 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 316 000,00   | 316 000,00      | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 287 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 287 000,00   | 287 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 287 000,00                            | 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 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe  | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 187 000,00   | 187 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 187 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 187 000,00   | 187 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 187 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 001 368,00 | 1 001 368,00    | 974 568,00                     | 788 577,00                                | 185 991,00   | 0,00                       | 6 800,00                              | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 800,00     | 6 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 621 606,00   | 621 606,00      | 621 606,00                     | 621 606,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 755,00    | 42 755,00       | 42 755,00                      | 42 755,00                                 | 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  | 93 213,00    | 93 213,00       | 93 213,00                      | 93 213,00                                 | 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  | 14 013,00    | 14 013,00       | 14 013,00                      | 14 013,00                                 | 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  | 16 990,00    | 16 990,00       | 16 990,00                      | 16 990,00                                 | 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  | 28 723,00    | 28 723,00       | 28 723,00                      | 0,00                                      | 28 723,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 37 199,00    | 37 199,00       | 37 199,00                      | 0,00                                      | 37 199,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 900,00   | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00   | 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   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 764,00  | 31 764,00       | 31 764,00                      | 0,00                                      | 31 764,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 611,00   | 1 611,00        | 1 611,00                       | 0,00                                      | 1 611,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 37 384,00  | 37 384,00       | 37 384,00                      | 0,00                                      | 37 384,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 880,00   | 2 880,00        | 2 880,00                       | 0,00                                      | 2 880,00   | 0,00                       | 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 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 590,00  | 17 590,00       | 17 590,00                      | 0,00                                      | 17 590,00  | 0,00                       | 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                                       | 4 870,00   | 4 870,00        | 4 870,00                       | 0,00                                      | 4 870,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 2 020,00   | 2 020,00        | 2 020,00                       | 0,00                                      | 2 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5 250,00   | 5 250,00        | 5 250,00                       | 0,00                                      | 5 250,00   | 0,00                       | 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   | 29 500,00  | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00  | 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   | 29 500,00  | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 132 200,00 | 132 200,00      | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 11 000,00                  | 120 000,00                            | 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 | 11 000,00  | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 120 000,00 | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 262 112,00 | 262 112,00      | 235 243,00                     | 161 167,00                                | 74 076,00  | 0,00                       | 26 869,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 187 112,00 | 187 112,00      | 175 243,00                     | 161 167,00                                | 14 076,00  | 0,00                       | 11 869,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 869,00  | 11 869,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 869,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 998,00 | 126 998,00      | 126 998,00                     | 126 998,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 625,00   | 8 625,00        | 8 625,00                       | 8 625,00                                  | 0,00   | 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  | 21 978,00  | 21 978,00       | 21 978,00                      | 21 978,00                                 | 0,00   | 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  | 3 566,00   | 3 566,00        | 3 566,00                       | 3 566,00                                  | 0,00   | 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  | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 210,00     | 1 210,00        | 1 210,00                       | 0,00                                      | 1 210,00   | 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  | 10 160,00    | 10 160,00       | 10 160,00                      | 0,00                                      | 10 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 406,00       | 406,00          | 406,00                         | 0,00                                      | 406,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 20 000,00    | 20 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 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 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 011 903,00 | 917 700,00      | 917 700,00                     | 0,00                                      | 917 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 094 203,00                     | 1 094 203,00  | 840 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 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  | 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 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 865 000,00   | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 840 000,00                       | 840 000,00  | 840 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 714 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 714 000,00                       | 714 000,00  | 714 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 126 000,00                       | 126 000,00  | 126 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 54 500,00    | 54 500,00       | 54 500,00                      | 0,00                                      | 54 500,00  | 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  | 54 500,00    | 54 500,00       | 54 500,00                      | 0,00                                      | 54 500,00  | 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   | 890 203,00   | 642 000,00      | 642 000,00                     | 0,00                                      | 642 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 248 203,00                       | 248 203,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 248 203,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 248 203,00                       | 248 203,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 454 400,00 | 994 400,00      | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 993 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00                       | 460 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |                     |                     |   |  |      |
|-----------------------|----------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|------|
|                       |          |       |   |                      | Wydatki bieżące      | 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   | z tego:   |  |      |
|                       |          |       |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |                     |                     | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3     | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                  | 16                  | 17  | 18   |      |
|                       | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 154 500,00         | 694 500,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 694 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 460 000,00          | 460 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 694 500,00           | 694 500,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 694 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 460 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 460 000,00          | 460 000,00          | 0,00  | 0,00   |      |
|                       | 92116    |       | Biblioteki  | 299 200,00           | 299 200,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 299 200,00                       | 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  | 299 200,00           | 299 200,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 299 200,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92195    |       | Pozostała działalność   | 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 |
|                       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 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 |
|                       | 926      |       | Kultura fizyczna i sport  | 552 312,00           | 502 312,00           | 152 312,00                     | 32 925,00                                 | 119 387,00   | 350 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 92601 | Obiekty sportowe  | 202 312,00           | 152 312,00           | 152 312,00                     | 32 925,00                                 | 119 387,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 869,00             | 5 869,00             | 5 869,00                       | 5 869,00                                  | 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  | 4 230,00             | 4 230,00             | 4 230,00                       | 4 230,00                                  | 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  | 686,00               | 686,00               | 686,00                         | 686,00                                    | 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  | 22 140,00            | 22 140,00            | 22 140,00                      | 22 140,00                                 | 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  | 8 500,00             | 8 500,00             | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4260  | Zakup energii   | 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 |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 500,00            | 90 500,00            | 90 500,00                      | 0,00                                      | 90 500,00  | 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  | 387,00               | 387,00               | 387,00                         | 0,00                                      | 387,00   | 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  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  | 0,00   |      |
|                       | 92605    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 350 000,00                       | 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 | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 350 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |       |   | <b>38 545 640,00</b> | <b>30 331 355,00</b> | <b>20 817 606,00</b>           | <b>14 811 780,00</b>                      | <b>6 005 826,00</b>                                  | <b>2 448 194,00</b>              | <b>6 406 205,00</b>        | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>639 350,00</b>                     | <b>8 214 285,00</b> | <b>7 414 285,00</b> | <b>1 135 810,00</b>   | <b>800 000,00</b>  |      |