

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .... Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia .....2013 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>3 223 987,42</b> | <b>- 40 000,00</b> | <b>3 183 987,42</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 3 131 493,30        | - 40 000,00        | 3 091 493,30        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 486 338,98          | - 40 000,00        | 446 338,98          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 612 898,98        | 0,00               | 1 612 898,98        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 032 255,34        | 0,00               | 1 032 255,34        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 2 808,00            | 0,00               | 2 808,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 2 808,00            | 0,00               | 2 808,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 39 686,12           | 0,00               | 39 686,12           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 582,08              | 0,00               | 582,08              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 34 104,04           | 0,00               | 34 104,04           |
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>2 343,80</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2 343,80</b>     |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 2 343,80            | 0,00               | 2 343,80            |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 343,80            | 0,00               | 2 343,80            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>3 209 807,55</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>3 189 807,55</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 551,00              | 0,00               | 551,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 551,00              | 0,00               | 551,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 316 057,00          | 0,00               | 316 057,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 41 308,00           | 0,00               | 41 308,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 9 749,00            | 0,00               | 9 749,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 265 000,00          | 0,00               | 265 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 2 879 199,55        | - 24 500,00        | 2 854 699,55        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 45 000,00           | 0,00               | 45 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 580 058,59          | 0,00               | 580 058,59          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 204 000,00          | 0,00               | 204 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 049 140,96        | - 24 500,00        | 2 024 640,96        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 14 000,00           | 4 500,00           | 18 500,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 14 000,00           | 4 500,00           | 18 500,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>5 603 916,27</b> | <b>35 264,15</b>   | <b>5 639 180,42</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 5 122 010,43        | 35 264,15          | 5 157 274,58        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 559 052,96          | 0,00               | 559 052,96          |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4 562 957,47        | 35 264,15          | 4 598 221,62        |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 481 905,84          | 0,00               | 481 905,84          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 461 905,84          | 0,00               | 461 905,84          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>181 500,00</b>   | <b>- 35 000,00</b> | <b>146 500,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 125 000,00          | 0,00               | 125 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 125 000,00          | 0,00               | 125 000,00          |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                               | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 41 500,00           | - 35 000,00        | 6 500,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 40 000,00           | - 35 000,00        | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 500,00            | 0,00               | 1 500,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>4 711 769,11</b> | <b>4 615,00</b>    | <b>4 716 384,11</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 81 065,00           | 0,00               | 81 065,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 077,00           | 0,00               | 62 077,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 940,00            | 0,00               | 4 940,00            |

|       |      |                                                                                                                                    |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 8 971,00     | 0,00      | 8 971,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 490,00     | 0,00      | 1 490,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 587,00     | 0,00      | 3 587,00     |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 289 000,00   | 0,00      | 289 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 256 300,00   | 0,00      | 256 300,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 12 100,00    | 0,00      | 12 100,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 17 600,00    | 0,00      | 17 600,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 4 123 050,00 | 4 615,00  | 4 127 665,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 34 000,00    | 0,00      | 34 000,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 467 425,00 | 0,00      | 2 467 425,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 184 901,00   | 0,00      | 184 901,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 449 143,00   | 0,00      | 449 143,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 65 452,00    | 0,00      | 65 452,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 118 640,00   | 0,00      | 118 640,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 175 000,00   | 25 615,00 | 200 615,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 121 000,00   | 0,00      | 121 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 265 000,00   | 0,00      | 265 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 22 000,00    | 0,00      | 22 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                       | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    |

|       |       |      |                                                                                                                                                                               |                 |                 |                 |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 56 489,00       | 0,00            | 56 489,00       |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                             | 5 000,00        | 0,00            | 5 000,00        |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 15 000,00       | 0,00            | 15 000,00       |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 51 000,00       | - 21 000,00     | 30 000,00       |
| 75075 |       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 53 600,00       | 0,00            | 53 600,00       |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 27 600,00       | 0,00            | 27 600,00       |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 26 000,00       | 0,00            | 26 000,00       |
| 75095 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 155 054,11      | 0,00            | 155 054,11      |
|       |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                            | 52 740,00       | 0,00            | 52 740,00       |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 5 645,00        | 0,00            | 5 645,00        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 870,00          | 0,00            | 870,00          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 26 000,00       | 0,00            | 26 000,00       |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 4 300,00        | 0,00            | 4 300,00        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 20 000,00       | 0,00            | 20 000,00       |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 2 096,16        | 0,00            | 2 096,16        |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 35 403,84       | 0,00            | 35 403,84       |
|       |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 999,11        | 0,00            | 7 999,11        |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 | <b>3 215,00</b> | <b>6 614,00</b> | <b>9 829,00</b> |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 3 215,00        | 0,00            | 3 215,00        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 138,00          | 0,00            | 138,00          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 20,00           | 0,00            | 20,00           |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 800,00          | 0,00            | 800,00          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 257,00        | 0,00            | 2 257,00        |
|       | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                         | 0,00            | 6 614,00        | 6 614,00        |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 0,00            | 3 850,00        | 3 850,00        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00            | 245,47          | 245,47          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 0,00            | 34,98           | 34,98           |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 0,00            | 1 147,57        | 1 147,57        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 902,00              | 902,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 433,98              | 433,98              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>696 250,00</b>   | <b>63 750,00</b>    | <b>760 000,00</b>   |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 21 250,00           | - 9 250,00          | 12 000,00           |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 2 500,00            | 2 500,00            | 5 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 18 750,00           | - 11 750,00         | 7 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 674 500,00          | 73 000,00           | 747 500,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 520,00            | 0,00                | 4 520,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 44 650,00           | 0,00                | 44 650,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 104 380,00          | - 5 000,00          | 99 380,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | - 2 000,00          | 3 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 450,00            | 0,00                | 2 450,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 16 300,00           | 0,00                | 16 300,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                        | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                      | 2 200,00            | 0,00                | 2 200,00            |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                 | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 304 500,00          | 48 000,00           | 352 500,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 32 000,00           | 52 000,00           |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>1 150 000,00</b> | <b>- 150 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 1 150 000,00        | - 150 000,00        | 1 000 000,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 1 150 000,00        | - 150 000,00        | 1 000 000,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>471 717,00</b>   | <b>- 1 850,00</b>   | <b>469 867,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 471 717,00          | - 1 850,00          | 469 867,00          |

|            |       |      |                                                                                                              |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                      | 471 717,00           | - 1 850,00       | 469 867,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>28 637 100,78</b> | <b>84 406,00</b> | <b>28 721 506,78</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                            | 15 204 931,56        | 54 000,00        | 15 258 931,56        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 330 280,00           | 0,00             | 330 280,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 6 713 431,00         | 0,00             | 6 713 431,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 529 976,00           | 0,00             | 529 976,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 285 393,00         | 0,00             | 1 285 393,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 183 603,00           | 0,00             | 183 603,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 12 000,00            | 0,00             | 12 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 24 960,00            | 0,00             | 24 960,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 259 568,56           | 11 000,00        | 270 568,56           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 30 400,00            | 0,00             | 30 400,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 410 000,00           | 22 000,00        | 432 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 200 800,00           | 0,00             | 200 800,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 91 300,00            | 0,00             | 91 300,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 6 420,00             | 0,00             | 6 420,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 200,00             | 0,00             | 2 200,00             |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 200,00             | 0,00             | 3 200,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 7 614,00             | 0,00             | 7 614,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 400 306,00           | 0,00             | 400 306,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 7 480,00             | 0,00             | 7 480,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 4 691 000,00         | 21 000,00        | 4 712 000,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 1 167 994,00         | 0,00             | 1 167 994,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 51 050,00            | 0,00             | 51 050,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 811 570,00           | 0,00             | 811 570,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 58 920,00            | 0,00             | 58 920,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 157 775,00           | 0,00             | 157 775,00           |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 22 540,00    | 0,00         | 22 540,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 9 800,00     | 0,00         | 9 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 56 339,00    | 0,00         | 56 339,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 967 211,22 | - 196 000,00 | 3 771 211,22 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 774 564,00   | - 200 000,00 | 574 564,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 38 470,00    | 0,00         | 38 470,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 575 950,00 | 0,00         | 1 575 950,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 117 760,00   | 0,00         | 117 760,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 293 980,00   | 0,00         | 293 980,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 42 180,00    | 0,00         | 42 180,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 13 000,00    | 4 000,00     | 17 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 101 700,00   | 0,00         | 101 700,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 9 200,00     | 0,00         | 9 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 140,00     | 0,00         | 3 140,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 660,00    | 0,00         | 18 660,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 700,00       | 0,00         | 700,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 115 678,00   | 0,00         | 115 678,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 720,00     | 0,00         | 2 720,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 812 209,22   | 0,00         | 812 209,22   |

|       |      |                                                                                                              |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 11 100,00    | 0,00        | 11 100,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 6 489 348,00 | - 4 000,00  | 6 485 348,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 162 500,00   | 0,00        | 162 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 3 802 205,00 | 0,00        | 3 802 205,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 304 024,00   | 0,00        | 304 024,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 728 730,00   | 0,00        | 728 730,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 104 240,00   | 0,00        | 104 240,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 1 500,00     | 0,00        | 1 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 19 000,00    | 0,00        | 19 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 46 700,00    | 0,00        | 46 700,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 10 500,00    | 0,00        | 10 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 205 000,00   | 6 000,00    | 211 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 31 000,00    | 0,00        | 31 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 700,00     | 0,00        | 3 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 33 500,00    | 0,00        | 33 500,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 350,00     | 0,00        | 2 350,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 000,00     | 0,00        | 6 000,00     |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00     | 0,00        | 2 400,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00     | 0,00        | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 220 359,00   | 0,00        | 220 359,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 640,00     | 0,00        | 2 640,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 800 000,00   | - 10 000,00 | 790 000,00   |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                   | 280 908,00   | 0,00        | 280 908,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 280 908,00   | 0,00        | 280 908,00   |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                           | 617 762,00   | 0,00        | 617 762,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 700,00       | 0,00        | 700,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 376 728,00   | 0,00        | 376 728,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 28 400,00    | 0,00        | 28 400,00    |

|       |      |                                                                                                              |            |            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 72 543,00  | 0,00       | 72 543,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 7 324,00   | 0,00       | 7 324,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 32 500,00  | 0,00       | 32 500,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200,00     | 0,00       | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 43 535,00  | 0,00       | 43 535,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 820,00   | 0,00       | 2 820,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 11 012,00  | 0,00       | 11 012,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 24 216,00  | 0,00       | 24 216,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 260,00   | 0,00       | 1 260,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 22 956,00  | 0,00       | 22 956,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 606 098,00 | 0,00       | 606 098,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 439 327,00 | 0,00       | 439 327,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 33 080,00  | 0,00       | 33 080,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 81 020,00  | 0,00       | 81 020,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 11 580,00  | 0,00       | 11 580,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 16 380,00  | 0,00       | 16 380,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 22 811,00  | 0,00       | 22 811,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 278 632,00 | 230 406,00 | 509 038,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 21 000,00  | 0,00       | 21 000,00  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 12 116,75  | 0,00       | 12 116,75  |

|            |       |                                                      |                   |                  |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 138,25          | 0,00             | 2 138,25          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 7 220,00          | 0,00             | 7 220,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 240,00          | 0,00             | 1 240,00          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 4 421,36          | 0,00             | 4 421,36          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 780,24            | 0,00             | 780,24            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 180,00            | 0,00             | 180,00            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                             | 634,95            | 0,00             | 634,95            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                             | 112,05            | 0,00             | 112,05            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 6 800,00          | 0,00             | 6 800,00          |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 49 823,60         | 74 256,00        | 124 079,60        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 8 792,40          | 13 104,00        | 21 896,40         |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 150,90          | 0,00             | 1 150,90          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 203,10            | 0,00             | 203,10            |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 0,00              | 118 104,10       | 118 104,10        |
|            | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 0,00              | 20 841,90        | 20 841,90         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                              | 32 922,54         | 0,00             | 32 922,54         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                              | 5 809,86          | 0,00             | 5 809,86          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 123 286,00        | 0,00             | 123 286,00        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 3 485,00         | 3 485,00          |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 615,00           | 615,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                               | <b>219 000,00</b> | <b>18 350,00</b> | <b>237 350,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                         | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 189 000,00        | 18 350,00        | 207 350,00        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 8 200,00          | 0,00             | 8 200,00          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                        | 480,00            | 0,00             | 480,00            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 63 940,00         | 0,00             | 63 940,00         |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 12 780,00         | 8 000,00         | 20 780,00         |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności                          | 11 000,00         | 1 000,00         | 12 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 77 130,00           | 8 350,00         | 85 480,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 470,00              | 0,00             | 470,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 1 000,00         | 6 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 101 590,00</b> | <b>62 250,00</b> | <b>7 163 840,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 245 000,00          | 0,00             | 245 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 245 000,00          | 0,00             | 245 000,00          |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 45 871,00        | 45 871,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 26 959,00        | 26 959,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 18 912,00        | 18 912,00           |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 706 000,00        | 0,00             | 4 706 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 445 820,00        | 0,00             | 4 445 820,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 10 966,41           | 0,00             | 10 966,41           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 130 000,00          | 0,00             | 130 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 133,59            | 0,00             | 2 133,59            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 080,00            | 0,00             | 4 080,00            |
|            | 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. | 29 460,00           | 6 849,00         | 36 309,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 29 460,00           | 6 849,00         | 36 309,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 147 889,00          | 7 000,00         | 154 889,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 147 889,00          | 7 000,00         | 154 889,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 220 000,00          | 0,00             | 220 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 220 000,00          | 0,00             | 220 000,00          |

|       |      |                                                                                                              |              |          |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                | 259 510,00   | 0,00     | 259 510,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 259 510,00   | 0,00     | 259 510,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                    | 1 028 058,00 | 2 530,00 | 1 030 588,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 3 150,00     | 0,00     | 3 150,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 636 345,00   | 0,00     | 636 345,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 63 736,05    | 0,00     | 63 736,05    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 121 017,00   | 0,00     | 121 017,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 14 338,00    | 0,00     | 14 338,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 13 800,00    | 0,00     | 13 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 34 363,95    | 0,00     | 34 363,95    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 9 000,00     | 0,00     | 9 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 340,00       | 0,00     | 340,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 36 171,82    | 2 530,00 | 38 701,82    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 700,00       | 0,00     | 700,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00     | 0,00     | 6 000,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 28 800,00    | 0,00     | 28 800,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 19 400,00    | 0,00     | 19 400,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 27 896,18    | 0,00     | 27 896,18    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 197 920,00   | 0,00     | 197 920,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 19 920,00    | 0,00     | 19 920,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 178 000,00   | 0,00     | 178 000,00   |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                       | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 259 753,00   | 0,00     | 259 753,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 242 401,00        | 0,00            | 242 401,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 352,00          | 0,00            | 2 352,00          |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>806 018,76</b> | <b>3 280,00</b> | <b>809 298,76</b> |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 806 018,76        | 3 280,00        | 809 298,76        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 300,00          | 0,00            | 6 300,00          |
|     |       | 4014 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 280,00          | 280,00            |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 188 971,52        | 0,00            | 188 971,52        |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 17 267,93         | 0,00            | 17 267,93         |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 411,74          | 0,00            | 5 411,74          |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 286,50            | 0,00            | 286,50            |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 34 890,30         | 0,00            | 34 890,30         |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 251,55          | 0,00            | 3 251,55          |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 575,71          | 0,00            | 4 575,71          |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 395,40            | 0,00            | 395,40            |
|     |       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 16 320,00         | 0,00            | 16 320,00         |
|     |       | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 2 880,00          | 0,00            | 2 880,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 680,00         | 0,00            | 13 680,00         |
|     |       | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 800,00          | 800,00            |
|     |       | 4174 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 76 061,04         | 0,00            | 76 061,04         |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 38 093,31         | 0,00            | 38 093,31         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 500,00         | 0,00            | 21 500,00         |
|     |       | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 200,00        | 2 200,00          |
|     |       | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 494,71         | 0,00            | 45 494,71         |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 441,33          | 0,00            | 3 441,33          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 260,00          | 0,00            | 1 260,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 899,44          | 0,00        | 1 899,44          |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 100,56            | 0,00        | 100,56            |
|            |       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 849,16          | 0,00        | 2 849,16          |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 150,84          | 0,00        | 5 150,84          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 260,00         | 0,00        | 33 260,00         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 238 703,00        | 0,00        | 238 703,00        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 522,72         | 0,00        | 36 522,72         |
|            |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 850,00            | 0,00        | 850,00            |
|            |       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 150,00            | 0,00        | 150,00            |
|            |       | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 4 250,00          | 0,00        | 4 250,00          |
|            |       | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 750,00            | 0,00        | 750,00            |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 239,33            | 0,00        | 239,33            |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12,67             | 0,00        | 12,67             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>472 904,00</b> | <b>0,00</b> | <b>472 904,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 420 862,00        | 0,00        | 420 862,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 344,00         | 0,00        | 20 344,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 286 343,00        | 0,00        | 286 343,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 980,00         | 0,00        | 18 980,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 56 200,00         | 0,00        | 56 200,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 020,00          | 0,00        | 8 020,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 300,00          | 0,00        | 7 300,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 23 675,00         | 0,00        | 23 675,00         |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 37 042,00         | 0,00        | 37 042,00         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 22 042,00         | 0,00        | 22 042,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 0,00               | 15 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>18 057 888,56</b> | <b>- 20 780,00</b> | <b>18 037 108,56</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 15 339 757,96        | - 20 000,00        | 15 319 757,96        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 886 866,15         | - 20 000,00        | 1 866 866,15         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 038 102,85         | 0,00               | 8 038 102,85         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 414 788,96         | 0,00               | 5 414 788,96         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 873 399,00           | 0,00               | 873 399,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 873 399,00           | 0,00               | 873 399,00           |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 225 500,00           | 520,00             | 226 020,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 500,00            | 520,00             | 26 020,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 0,00               | 200 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 35 754,53            | 0,00               | 35 754,53            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 754,53            | 0,00               | 30 754,53            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00               | 5 000,00             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 014 072,24         | 0,00               | 1 014 072,24         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 700 000,00           | 0,00               | 700 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 69 038,56            | 0,00               | 69 038,56            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 261,44            | 0,00               | 21 261,44            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 223 772,24           | 0,00               | 223 772,24           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 569 404,83           | - 1 300,00         | 568 104,83           |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 0,00               | 5 000,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 300,00             | 0,00               | 4 300,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 613,00               | 0,00               | 613,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 851,94            | 0,00               | 73 851,94            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 164 663,32           | 0,00               | 164 663,32           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 274 141,01           | - 1 300,00         | 272 841,01           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 11 835,56           | 0,00              | 11 835,56           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 766 115,87</b> | <b>100 758,00</b> | <b>1 866 873,87</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 001 334,89        | 75 758,00         | 1 077 092,89        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 943 000,00          | 850,00            | 943 850,00          |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 36 000,00           | 74 908,00         | 110 908,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 16 334,89           | 0,00              | 16 334,89           |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 618 500,00          | 25 000,00         | 643 500,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 617 000,00          | 10 000,00         | 627 000,00          |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 109,24            | 0,00              | 1 109,24            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 109,24            | 0,00              | 1 109,24            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 145 171,74          | 0,00              | 145 171,74          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 171,74           | 0,00              | 46 171,74           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>457 373,22</b>   | <b>1 300,00</b>   | <b>458 673,22</b>   |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 23 260,00           | 0,00              | 23 260,00           |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 280,00           | 0,00              | 14 280,00           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 520,00            | 0,00              | 2 520,00            |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 5 491,00            | 0,00              | 5 491,00            |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 969,00              | 0,00              | 969,00              |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 434 113,22          | 1 300,00          | 435 413,22          |

|        |  |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |            |               |
|--------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00     | 0,00       | 85 000,00     |
|        |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 477,66      | 0,00       | 4 477,66      |
|        |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 344 635,56    | 1 300,00   | 345 935,56    |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                                            | 76 772 497,34 | 112 957,15 | 76 885 454,49 |